

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
A C MULLER COMERCIAL LTDA			1203		
01005404	19.10.2017	13502	MATERIAL Bandeja plástica multiuso aprox. 46,8x33x2,4 cm Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº172/2017.	690	PRE-Pregão E1
				Total do Empenho.....:	20,00
01005405	19.10.2017	13103	MATERIAL Fritadeira Elétrica 10 litros, 2 cubas de 5 litros, 7000 W, tanque em aço inox. Cesto robusto confeccionado em arame estanhado, sistema de escorredor de óleo. Sensor de temperatura (bulbo) e termostato . 220 V. MATERIAL Visa Cooler cerveja, 497 L, porta de vidro, controle de temperatura digital, frost free, 220 V, faixa de temperatura 0 a -2 (negativo) MATERIAL Estufa p/ salgados, 10 bandejas, estrutura e bandejas inox, vidro temperado, 220 v. Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº172/2017.	690	PRE-Pregão E1
				Total do Empenho.....:	4.420,00
01005406	19.10.2017	6804	MATERIAL Bandeja plástica multiuso aprox. 46,8x33x2,4 cm Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº172/2017.	690	PRE-Pregão E1
				Total do Empenho.....:	10,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005407	19.10.2017	5204	MATERIAL Bandeja plástica multiuso aprox. 46,8x33x2,4 cm Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº172/2017.	690	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	10,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.460,00	
AGRO-COMERCIAL DOS VALES LTDA - ME		10788			
01005521	24.10.2017	18702	DE 12 FACAS COM PARAFUSOS E PORCA; CONTRA FACAS COM PARAFUSOS E PORCAS; ESPIA COMPLETA GIRO BICA; DISCO DE CORTE DOS ROLOS COM PARAFUSOS E PORCAS; CONTRA FACAS DOS DISCOS DE CORTO COM PARAFUSOS; PEDRA ESMERIL DAS FACAS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9150.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.701,00	
01005522	24.10.2017	18702	DE 12 FACAS COM PARAFUSOS E PORCA; CONTRA FACAS COM PARAFUSOS E PORCAS; ESPIA COMPLETA GIRO BICA; PISTÃO HIDRAULICO GIRO BICA; DISCO DE CORTE DOS ROLOS COM PARAFUSOS E PORCAS; CONTRA FACAS DOS DISCOS DE CORTO COM PARAFUSOS; PEDRA ESMERIL DAS FACAS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGENS DE REG 9151.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.291,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.992,00	
ALINE BIANCHETTI HUPPES		6204			
01005338	13.10.2017	33301	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR AS SOBERANAS NAS VISITAS E DIVULGAÇÃO DA FEIRA E VISITAR O GOVERNADOR E FAMURS CONVIDANDO ESTES PARA A FORQUETHINHA EXPOFEST NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	58,74	
			Total do Fornecedor.....:	58,74	
ANDERSON KOLRAUSCH		10649			
01005620	27.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM - CURSO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA E A POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA (PNAB), NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	41,12	
ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO		51			
01005675	30.10.2017	13506	PRODUTOS PANOTEX KIT MÉDIO DUPLO 1,5MT MARFIM; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PARA FIXAR AS CORTINAS NAS JANELAS LOCALIZADAS NA SALA DO GABINETE, JUNTO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO (04 JANELAS) E JUNTO A AVENIDA DOS MUNICIPIOS (02 JANELAS).		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	205,50	
			Total do Fornecedor.....:	205,50	
ASTRODIESEL PECAS E ACESS.AUTOM.LTD		1192			
01005525	24.10.2017	24103	PRODUTOS RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR; PRODUTOS PRESILHA DE FIXAÇÃO; PRODUTOS MANGUEIRA FILTRO DE AR; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO BRITADOR DE PLACA IHS 1574.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	491,00	
			Total do Fornecedor.....:	491,00	
AUTO PECAS A.PASSINI LTDA		1169			
01005461	20.10.2017	14205	PRODUTOS BUCHAS BALANÇA TRASEIRA NAKATA UNO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA IRN 5256.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	56,00	
			Total do Fornecedor.....:	56,00	
AUTOMECANICA BRANSALES LTDA EPP		10551			
01005477	20.10.2017	15302	MATERIAL Pneus 175/70 x 13, pneu radial, para os Celtas de Placa IOR 7952, ISN 6049, ISN 6038 e UNO IRN 5256 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº013/2017 E	297	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº297/2017.		
			Total do Empenho.....:	876,00	
			Total do Fornecedor.....:	876,00	
BANCO DO BRASIL			649		
01005721	30.10.2017	4119	Referente tarifa DOC/TED Eletrônico do dia 26/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,40	
01005722	30.10.2017	4119	Referente tarifa DOC/TED Eletrônico do dia 20/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,40	
01005724	30.10.2017	4119	Referente tarifa pgto fornecedor TED do dia 24/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,10	
			Total do Fornecedor.....:	22,90	
BANRISUL			169		
01005294	05.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 02,03,04 DE OUTUBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	121,15	
01005296	06.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
01005308	11.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 06 E 09 DE OUTUBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,00	
01005332	13.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 10/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,00	
01005354	17.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA DO DIA 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	54,00	
01005359	17.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 16/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,00	
01005434	20.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 17,18 DE OUTUBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,00	
01005489	20.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 19/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16,00	
01005502	24.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 20/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12,00	
01005541	24.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12,00	
01005549	25.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 24/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,00	
01005633	27.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 25/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,00	
01005689	30.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,00	
01005711	30.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 27/10/2017 E 30/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
			Total do Fornecedor.....:	481,15	
BANRISUL CARTOES S.A			5462		
01005170	02.10.2017	5801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.250,00	
01005171	02.10.2017	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	167,04	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005640	27.10.2017	1801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	238,64	DPV-Dispensa
01005641	27.10.2017	3301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	3.013,64	DPV-Dispensa
01005642	27.10.2017	33901	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01005643	27.10.2017	3301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01005644	27.10.2017	5801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	1.425,00	DPV-Dispensa
01005645	27.10.2017	11801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	750,00	DPV-Dispensa
01005646	27.10.2017	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	1.250,00	DPV-Dispensa
01005647	27.10.2017	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	3.998,84	DPV-Dispensa
01005648	27.10.2017	9301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	2.238,64	DPV-Dispensa
01005649	27.10.2017	9301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	500,00	DPV-Dispensa
01005650	27.10.2017	7301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01005651	27.10.2017	5801	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	238,64	DPV-Dispensa
01005652	27.10.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	4.247,73	DPV-Dispensa
01005653	27.10.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01005654	27.10.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01005655	27.10.2017	15001	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	175,00	DPV-Dispensa
01005656	27.10.2017	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01005657	27.10.2017	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	600,00	DPV-Dispensa
01005658	27.10.2017	20701	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01005659	27.10.2017	20701	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	2.944,31	DPV-Dispensa
01005660	27.10.2017	26101	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	250,00	DPV-Dispensa
01005661	27.10.2017	19201	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	517,05	DPV-Dispensa
01005665	27.10.2017	26101	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	5.159,09	DPV-Dispensa
02005639	27.10.2017	301	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	175,00 30.888,62	DPV-Dispensa
BARONESA LTDA - EPP			10771		
01005449	20.10.2017	42401	MATERIAL rolo de papel pardo de 1,2m de largura com 200m;	535	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL grampeador de mesa metal 9/14 MATERIAL agendas do ano 2017; MATERIAL fita dupla face 12 mm x 3m; Referente aquisição de materiais de expediente para o Departamento de Assistência Social, conforme contrato nº160/2017.		
			Total do Empenho.....:	563,24	
			Total do Fornecedor.....:	563,24	
<hr/>					
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		845			
01005292	05.10.2017	36302	PRODUTOS FORNO FISCHER GRILL 44 LITROS; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ELETRODOMÉSTICO A SER UTILIZADO NA ELABORAÇÃO DE MERENDAS PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS QUE ACONTECEM NO CENTRO COMPLEMENTAR. UTILIZAR RECURSO IGD SUAS CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA SOLICITANDO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	439,00	
			Total do Fornecedor.....:	439,00	
<hr/>					
BMM TINTAS LTDA		4390			
01005182	02.10.2017	3617	PRODUTOS ALICATE REBITADOR; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA A SER UTILIZADA PELO SETOR DE PATRIMÔNIO PARA FIXAÇÃO DE PLAQUETAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24,50	
01005339	13.10.2017	23301	PREGOS 15 X 18; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,50	
01005355	17.10.2017	13506	PRODUTOS CASCOREZ EXTRA 01KG HENKEL; PRODUTOS CORANTE SIST TINTOMETRICO BLACK; PRODUTOS CORANTE SIST TINTOMETRICO DEEP GOLD; PRODUTOS CORANTE SIST TINTOMETRICO MARRON; PRODUTOS COLOR METALATEX ACR SEMI BRIL. W. GL; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	106,18	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005462	20.10.2017	13506	PRODUTOS LIXA 80; PRODUTOS LÂMPADA DE LED 9W; PRODUTOS TORNEIRA DE PLASTICA PRETA; PRODUTOS FITA ADESIVA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO; PRODUTOS FITA VEDA ROSCA 18 X 25; PRODUTOS ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COMPLETO COM PARAFUSOS; PRODUTOS PARAFUSOS VASO, BUCHA 8MM; PRODUTOS TINTA ACRILICA BRANCA PREMIUM SEMI BRILHO 18LT; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	800,25	
01005510	24.10.2017	13506	PRODUTOS LIXEIRA PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPAS 97 LITROS; PRODUTOS DISPENSER (EM PLÁSTICO ABS) DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, CAPACIDADE DE 300 A 500M, 29X27X12CM; PRODUTOS DISPENSADOR DE PAREDE DE SABONETE LIQUIDO, PLÁSTICO ABS, TECLA APORTE C/ LIMITE DE CURSO, GARANTE EFICIÊNCIA NA SAÍDA DO SABONETE, 500ML; PRODUTOS ESPELHO 120 X 60 CM, 4MM, C/ INSTALAÇÃO; PRODUTOS CAIXA PLÁSTICA DE DESCARGA EXTERNA C/ TUBO DE DESCIDA E ANEL DE BORRACHA P/ VEDAÇÃO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O USO ADEQUADO DOS BANHEIROS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER, AQUISIÇÃO POR DISPENSA CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.755,50	
01005547	24.10.2017	13506	TINTA ACRILICA BRANCA PREMIUM SEMI BRILHO 18L; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	932,00	
01005676	30.10.2017	13506	PRODUTOS BROCA AÇO RAPIDO 6,0MM; PRODUTOS BROCA VÍDEA 06MM; PRODUTOS BROCA VÍDEA 08MM-ATC; PRODUTOS ABRAC.-NYLON 3,6X250MM BRANCA;		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS PARAF. ZINC. SEXT. UNC. RI. ZB. 5/16X21/2; PRODUTOS PORCA ZINCADA 5/16 CISER; PRODUTOS CAIXA CD EXTERNO 4DIN/3UL BCO CEMAR; PRODUTOS PLX CAIXA SOBREPOR PEZZI R.30050; PRODUTOS PLX TOMADA DUPLA (2P+T)20A R.30115; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. PS: Em substituição ao empenho 5288/2017,gerado anteriormen te em dotação errada.		
			Total do Empenho.....:	108,10	
01005680	30.10.2017	13506	PRODUTOS SELANTES BORRACHA TERMOPLÁSTICA BRANCA 300ML; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM REFORMAS DO TELHADO DO PRÉDIO "LABIRINTO" LOCALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00	
			Total do Fornecedor.....:	6.789,03	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2627		
01005293	05.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 02,03,04 DE OUTUBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,83	
01005297	06.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,51	
01005307	11.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 06 E 09 DE OUTUBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,58	
01005331	13.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 10/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,05	
01005353	17.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA DO DIA 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	63,07	
01005358	17.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 16/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,28	
01005433	20.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 17,18 DE OUTUBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	47,85	
01005490	20.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 19/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,77	
01005503	24.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 20/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,87	
01005540	24.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,05	
01005551	25.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 24/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,71	



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005634	27.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 25/10/2017. Total do Empenho.....:	16,17	DPV-Dispensa
01005690	30.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	7,35	DPV-Dispensa
01005712	30.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 27/10/2017, 30/10/2017 E 31/10/2017. Total do Empenho.....:	103,47	DPV-Dispensa
01005725	30.10.2017	4119	Referente empenho da diferença tarifas convênio dos dias 06 e 09/10/2017, geradas a menor anteriormente. Dúvida, ver empenho 5307/2017. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	2,70 554,26	DPV-Dispensa
<hr/>					
CANDIDA DALISA MULLER			6216		
01005441	20.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE OFICINA "PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....:	41,12	DPV-Dispensa
01005618	27.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM - CURSO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA E A POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA (PNAB), NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	41,12 82,24	DPV-Dispensa
<hr/>					
CARLA TATIANE MADERS			01910150088	10597	
01005524	24.10.2017	31106	SERVIÇOS; REFERENTE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE MAPAS E PLANTAS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO JUNTO A ERS 424. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	35,00 35,00	DPV-Dispensa
<hr/>					
CARTUVALE LTDA-ME			7089		
01005666	27.10.2017	3612	RECARGA TONER CÓDIGO CF280A; REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA LASERJET PRO 400, M425DN, MARCA HP. PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	250,00 250,00	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CENTRO DE CULTURA ALEMA DE FORQUETI	5771				
01005453	20.10.2017	43401	Referente patrocínio para o evento "FORQUETHINHA EXPOFEST", conforme o processo administrativo 1042/2017 e Lei Municipal nº 1254/2017, a qual dará ao PATROCINADOR os seguintes benefícios: 1.1.1 - Mídia: a) Inserção da marca em todos os spots de rádio; b) Inserção da marca em todos os anúncios de jornais; c) Inserção da marca no rodapé do site oficial www.forquethinhaexpofest.com.br; d) Inserção da marca na página inicial do site; e) Inserção da marca em todos os posts publicados na página oficial do evento do Facebook; 1.1.2 - Material gráfico e mídia no local do evento: a) Inserção da marca no folder oficial; b) Inserção da marca nos convites para o lançamento; c) Inserção da logomarca do município nos convites para a abertura oficial; d) Citação da marca nos atos protocolares: abertura oficial e encerramento; e) Citação da marca ao vivo antes dos principais shows; f) Inserção da marca no painel com as marcas dos patrocinadores e apoiadores; g) Estande reservado para o município (montagem especial, adesivagem e mobiliário); h) Isenção da cobrança de ingressos para toda a população; O evento tem por objetivo a promoção da integração da comunidade e destacar as potencialidades de cada setor da economia - agricultura, comércio, indústria e serviços. O valor será repassado diretamente ao PATROCINADO, em parcela única, mediante depósito bancário na seguinte conta de sua titularidade: Conta Corrente nº 893668, Agência 0179, Banco Sicredi. 5.1 - Das obrigações do PATROCINADO: a) Apresentar os resultados do evento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da sua realização. b) Utilizar o valor do repasse consoante o objeto do presente contrato, bem como, Processo Administrativo nº 1042/2017, sob pena de indeferimento da apresentação dos resultados e adoção das medidas legais cabíveis; e demais conforme contrato de patrocínio nº001/2017, processo nº1042/2017.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	50.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	50.000,00	
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME	4753				
01005719	30.10.2017	15501	Referente via fácil veículos da secretaria saúde,habitação e assistência social. Empenho por estimativa de 3 meses.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	208,56	
			Total do Fornecedor.....:	208,56	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CESAR A FRANTZ MACHADO - ME			10789		
01005558	26.10.2017	15711	SERVIÇOS; REFERENTE CURSO EM PORTO ALEGRE RS, PARA OS SERVIDORES MAIARA CRISTINE BORN E ANDERSON KOHLRAUSCH NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017. CURSO: "CURSO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE" NO MASTER PREMIUM GRANDE HOTEL, COM CARGA HORARIA DE 08H.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	800,00	
01005559	26.10.2017	15711	SERVIÇOS; REFERENTE CURSO EM PORTO ALEGRE RS, PARA OS SERVIDORES MAIARA CRISTINE BORN E ANDERSON KOHLRAUSCH NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017. CURSO: "CURSO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS" NO MASTER PREMIUM GRANDE HOTEL, COM CARGA HORARIA DE 08H.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	800,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.600,00	
CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA			225		
01005298	06.10.2017	23906	CHAMADO TÉCNICO; REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DO GASTÃO RUPPENTHAL, CONFORME CONTRATO Nº231/2016.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	145,72	
01005360	17.10.2017	23906	CHAMADO TÉCNICO; CONCERTO QUADRO DE COMANDO COMPLETO TRIFÁSICO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BOMBA DE RECALQUE QUE ABASTECE PARTE DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº231/2016.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	414,29	
01005362	17.10.2017	24002	PRODUTOS CONTACTORA 32 AMPER; PRODUTOS CHAVE LIGA E DESLIGA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO SEDE DO MUNICÍPIO NO CENTRO, PEÇAS NA TROCA DE OUTRAS QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	211,95	
01005527	24.10.2017	23906	CHAMADO TÉCNICO; REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO POÇO SCHMEIER CONFORME CONTRATO Nº231/2016.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	145,72	
01005528	24.10.2017	23906	CHAMADO TÉCNICO; MANUTENÇÃO CHAVE FIO BOIA; REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO POÇO PICADA SCHUSSLER CONFORME CONTRATO Nº231/2016.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	688,58	
01005529	24.10.2017	23906	CHAMADO TÉCNICO; REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO POÇO SCHMEIER		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONFORME CONTRATO Nº231/2016. O PROBLEMA FOI CAUSADO POR UM RAI0 QUE CAIU NAS PROXIMIDADES E DANIFICOU UMA PEÇA DENTRO DO QUADRO DE COMANDO.		
			Total do Empenho.....:	145,72	
01005530	24.10.2017	24002	CONTACTORA 30AP; REFERENTE MATERIAIS A SEREM PRESTADOS NO POÇO SCHMEIER CONFORME CONTRATO Nº231/2016.		DPV-Dispensa
			O PROBLEMA FOI CAUSADO POR UM RAI0 QUE CAIU NAS PROXIMIDADES E DANIFICOU UMA PEÇA.		
			Total do Empenho.....:	175,55	
01005548	24.10.2017	24002	CONTACTORA 32 AMPER; RELÉ TÉRMICO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO POÇO PICADA SCHUSSLER.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	301,29	
			Total do Fornecedor.....:	2.228,82	
CIA JORNALISTICA J.C. JARROS			764		
01005677	30.10.2017	11705	Referente publicação do resumo do edital de concorrência pública nº 02/2017, Concessão por uso oneroso do Centro Municipal Cultural, Esportivo e Lazer Capitão Knuppel. PS: Em substituição ao empenho 5091/2017, gerado anteriormente em dotação errada.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	312,00	
			Total do Fornecedor.....:	312,00	
CLARISSE MARIA WERNER KNAPP			6598		
01005636	27.10.2017	4117	REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIDÃO PARA FINS DE AVERBAÇÃO, SENDO O EXECUTADO SÉRGIO JOSÉ PELEGRINI, DO PROCESSO Nº01711400073680		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00	
01005637	27.10.2017	4117	REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIDÃO PARA FINS DE AVERBAÇÃO SENDO EXECUTADO MARCOS FERNANDES, DO PROCESSO Nº01711500057007		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00	
			Total do Fornecedor.....:	64,00	
CLAUDIOMAR SCHEIBE			5049		
01005189	02.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005190	02.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25 DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SETEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005191	02.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005192	02.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005299	06.10.2017	33301	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MELLO ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005436	20.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005437	20.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005506	24.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005507	24.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM ENCANTADO RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005508	24.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005509	24.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005552	25.10.2017	15716	SERVIÇOS; REFERENTE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CLAUDIOMAR SCHEIBE DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO UP DE PLACA IXH 5320 DURANTE EXERCICIO DA FUNÇÃO EM PORTO ALEGRE RS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
01005553	25.10.2017	15707	SERVIÇOS; REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONserto DE UM PNEU DO CARRO SPIN PLACA IXU 1534 DURANTE O EXERCICIO DA FUNÇÃO EM QUE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE/RS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00	
			Total do Fornecedor.....:	510,57	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
COM. RIZZI E AGNISCHOCK LTDA			5517		
01005411	19.10.2017	13502	MATERIAL Espumadeira alumínio 16x50 cm MATERIAL Panela de alumínio c/ tampa, 21 altura X 50 diâmetro MATERIAL Panela de alumínio c/ tampa, 20 altura X 45 diâmetro MATERIAL Panela de alumínio c/ tampa 11 altura X 30 cm diâmetro MATERIAL Chaleira de alumínio polido 4,5 litros Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº171/2017.	690	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.378,59	
01005412	19.10.2017	13103	MATERIAL Freezer horizontal, 2 portas, aprox 385 L, dupla ação; 220 V MATERIAL Visa Cooler multiuso (sucos, refrigerantes, laticínios). 410 L, porta de vidro, controle temperatura digital, 0 a 7°C, 220 V. MATERIAL Fogão industrial, a gás, 4 bocas, 2 duplas e 2 simples Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº171/2017.	690	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	5.550,97	
01005413	19.10.2017	6804	MATERIAL Espumadeira alumínio 16x50 cm MATERIAL Panela de alumínio c/ tampa, 21 altura X 50 diâmetro MATERIAL Panela de alumínio c/ tampa, 20 altura X 45 diâmetro MATERIAL Chaleira de alumínio polido 4,5 litros Referente Aquisição de	690	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº171/2017.		
			Total do Empenho.....:	292,01	
01005414	19.10.2017	5204	MATERIAL Panela de alumínio c/ tampa, 20 altura X 45 diâmetro	690	PRE-Pregão E1
			MATERIAL Panela de alumínio c/ tampa 11 altura X 30 cm diâmetro		
			MATERIAL Chaleira de alumínio polido 4,5 litros		
			Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº171/2017.		
			Total do Empenho.....:	111,56	
01005496	23.10.2017	13502	REFERENTE VALOR DE COMPLEMENTO AO ITEM 23 DO EMPENHO Nº5411/2017.		PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	496,71	
01005497	23.10.2017	6804	REFERENTE VALOR DE COMPLEMENTO AO ITEM 23 DO EMPENHO Nº5413/2017.		PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	99,34	
01005498	23.10.2017	5204	REFERENTE VALOR DE COMPLEMENTO AO ITEM 23 DO EMPENHO Nº5414/2017.		PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	99,34	
			Total do Fornecedor.....:	8.028,52	
COMERCIAL ARTUS LTDA -ME		6885			
01005173	02.10.2017	16103	MATERIAL Lavadora de roupas 12 kg, branca, com 07 programas de lavagem, 220v	639	PRE-Pregão E1
			MATERIAL DVD Player c/saída HDMI 5.1 canais/ karaokê/ USB, display de led, imagem digital, som digital, cabo HDMI, 220v		
			MATERIAL Som portátil 80 w, com rádio AM/FM, cd player, MP3, entrada USB, tecnologia Bluetooth, sistema de 2.1 canais com subwoofer de 3", 220v		
			REFEENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CADEIRAS, A		



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº153/2017.		
			Total do Empenho.....:	5.250,00	
01005174	02.10.2017	16105	MATERIAL Cadeira com braço monobloco de polipropileno, na cor branca, resistente a carga de aproximadamente 180kg	639	PRE-Pregão E1
			MATERIAL Cadeira infantil com braço monobloco de polipropileno na cor azul;		
			MATERIAL Cadeira infantil com braço monobloco de polipropileno na cor rosa;		
			REFEENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CADEIRAS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº153/2017.		
			Total do Empenho.....:	2.010,00	
			Total do Fornecedor.....:	7.260,00	
-----					
01005526	24.10.2017	3605	BATERIA 60 AP BOSCH. COM TROCA;		DPV-Dispensa
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA BRIGADA MILITAR, PALIO WEEKEND DE PLACA IWH 9504, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº49/2014.		
			Total do Empenho.....:	300,00	
			Total do Fornecedor.....:	300,00	
-----					
01005532	24.10.2017	15707	SERVIÇOS; MÃO DE OBRA; SERVIÇOS; SERVIÇO DE TORNO; REFERENTE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL DE PLACA IVB 4900 LOTADO NO PATRIMONIO DESTA SECRETARIA. (SERVIÇO DE TORNO ESPECIFICO PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO).		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	210,00	
01005533	24.10.2017	18704	PRODUTOS GÁS; PRODUTOS OLEO DO COMPRESSOR; PRODUTOS PESCOÇO COMP.; PRODUTOS ROLAMENTO COMP.; PRODUTOS BOBINA; PRODUTOS SELO COMP.; REFERENTE MATERIAIS A SEREM		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL DE PLACA IVB 4900 LOTADO NO PATRIMONIO DESTA SECRETARIA.		
			Total do Empenho.....:	475,00	
			Total do Fornecedor.....:	685,00	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GRODERS LT		1668			
01005279	05.10.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017, PARA A MAQUINA/VEICULO, CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21091.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	358,40	
01005280	05.10.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017, PARA A MAQUINA/VEICULO, RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21078,21079,21086.21088.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.193,60	
01005281	05.10.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017, PARA A MAQUINA/VEICULO, RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21077,21087.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	460,80	
01005282	05.10.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017, PARA A MAQUINA/VEICULO, RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21074,21081,21084,21090.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.017,60	
01005283	05.10.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017, PARA A MAQUINA/VEICULO, TRATOR BM DE PLACA ISX 3077. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21076.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	240,00	
01005284	05.10.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Nº092/2017, PARA A MAQUINA/VEICULO, TRATOR VALTRA NOVO BM 125. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21083.		
			Total do Empenho.....:	387,20	
01005285	05.10.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017, PARA A MAQUINA/VEICULO, MINICARREGADEIRA DE PLACA ITA 2394. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21085.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	28,80	
01005286	05.10.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017, PARA A MAQUINA/VEICULO, RETROESCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269.. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21073,21075,21080,21082.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	665,60	
01005287	05.10.2017	24102	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº092/2017, PARA A MAQUINA/VEICULO, PATROLA CAT 120K DO PAC2. ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21089.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	928,00	
01005376	18.10.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01 PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQJ 2383, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21093,21097,21153,21155.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	828,10	
01005377	18.10.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01 PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21098,21154.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	334,62	
01005378	18.10.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			NUMERO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01 PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IQY 2243, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21094,21100,21152,21158. Total do Empenho.....:	1.000,48	
01005379	18.10.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01 PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA ISW 1269, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21092,21099,21151,21156,21157. Total do Empenho.....:	382	PRE-Pregão E1
01005380	18.10.2017	18703	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01 PARA CAMINHÃO TANQUE DE PLACA IUQ 2378, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21095. Total do Empenho.....:	1.159,34	382 PRE-Pregão E1
01005381	18.10.2017	24102	PRODUTOS Diesel Comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº092/2017 E TERMO ADITIVO Nº01 PARA A PATROLA CAT 120K DO PAC 2, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21096 Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	67,60 331,24 9.001,38	382 PRE-Pregão E1
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA		698			
01005356	17.10.2017	21304	REFERENTE ART DE Nº2017/16750 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL BIÓLOGA CAMILA DOEBBER RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA ÁREA DE MEIO BIÓTICO DA CASCALHEIRA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO FEPAM/GERCEL Nº5654/2017. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	45,65 45,65	DPV-Dispensa
CONSORCIO PUBLICO INTERM.PARA ASS.		5384			
01005347	16.10.2017	4302	Referente contrato de rateio nº 017/2017, firmado entre o Município de Forquethina e o Consórcio Público Intermuni- pal para Assuntos Estratégicos do G8- CIPAE G8 que prevê o repasse financeiro conforme o que segue: a)Rateio da contrapartida ao Convênio FUNASA nº0641/2013, que entre si celebram a Fundação Nacional da Saúde-FUNASA e o Consórcio Público Intermunicipal para Assuntos Estratégicos do G8-CIPAE G8/RS para a execução de Sistema Resíduos Sólidos, onde o valor constante na cláusula terceira é a segunda e última parcela, contando que a primeira parcela foi transfe		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>rida com recurso de caixa,existente a época no Consórcio;</p> <p>b)Rateio dos serviços de terceiros realizados por máquina contratada na obra da central de triagem;</p> <p>c)Rateio das horas máquina escavadeira hidráulica(própria)série nº VCEC140BCG0040919,utilizadas para os serviços de terraplanagem e aterramento da obra da central de triagem do consórcio em construção,num total de 200 horas;</p> <p>d)Rateio do seguro da máquina escavadeira hidráulica (própria) série nº VCEC140BCG0040919;</p> <p>e)Rateio do valor da 1ª revisão ( 200 horas) da máquina escavadeira hidráulica(própria) série nº VCEC140BCG0040919;</p> <p>Pagamento com base na Lei Municipal nº 1250/2017,no contrato de rateio nº 017/2017 e no expediente administrativo nº 912/2017.</p>		
			Total do Empenho.....:	10.412,20	
			Total do Fornecedor.....:	10.412,20	
CONSTRUTORA EDIL LTDA, - EPP		6994			
01005674	27.10.2017	36001	<p>SERVICO colocação de estruturas metálicas e cobertura dos acessos e passarela da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com o Projeto Executivo anexo (projeto arquitetônico, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro) e aquisição de materiais para o Parque de Exposições.</p> <p>Para a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 46.755,35 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e cinco reais com trinta e cinco centavos), sendo R\$ 33.781,18 (trinta e três mil setecentos e oitenta e um reais com dezoito centavos) pelos materiais e R\$ 12.974,17 (doze mil novecentos e setenta e quatro reais com dezessete centavos) pela mão de obra.</p> <p>CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 168/2017</p>	865	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	46.755,35	
			Total do Fornecedor.....:	46.755,35	
COOP. DE CRED.POUP. E INVEST.DE LAJ		6766			
01005306	11.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 2,3,4,5,6 DE OUTUBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	99,47	
01005330	13.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 10/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,63	
01005352	17.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA DO DIA 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,39	
01005432	20.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 09,16,17,18 DE OUTUBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	21,75	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005488	20.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 19/10/2017. Total do Empenho.....:	1,09	DPV-Dispensa
01005501	24.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 20/10/2017. Total do Empenho.....:	19,56	DPV-Dispensa
01005539	24.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 23/10/2017. Total do Empenho.....:	11,97	DPV-Dispensa
01005550	25.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 24/10/2017. Total do Empenho.....:	5,44	DPV-Dispensa
01005632	27.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 25/10/2017. Total do Empenho.....:	3,26	DPV-Dispensa
01005688	30.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVENIO DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	1,63	DPV-Dispensa
01005709	30.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 27/10/2017. Total do Empenho.....:	14,13	DPV-Dispensa
01005710	30.10.2017	4119	REFERENTE TARIFA CONVÊNIO DO DIA 30/10/2017. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	13,05 210,37	DPV-Dispensa
<hr/>					
COOP. REG. TEUTONIA -CERTEL			5578		
02005499	24.10.2017	901	MOD 21 (5303) - PREST. SERV. A ESTAB. COMERCIAL. COMPETÊNCIA OUTUBRO 2017 NF:250085 SERVIÇO VALOR ADICIONADO NF: 657 SERVIÇOS DE INTERNET CAMARA DOS VEREADORES MÊS DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	69,00 69,00	DPV-Dispensa
<hr/>					
COOPERATIVA LAGUIRU LTDA			6329		
01005482	20.10.2017	12404	PRODUTOS Presento congelado REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº066/2017 E TERMO ADITIVO Nº02. Total do Empenho.....:	155 99,50	PRD-Dispensa
01005483	20.10.2017	42301	PRODUTOS Presento congelado REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº066/2017 E TERMO ADITIVO Nº02. Total do Empenho.....:	155 99,50	PRD-Dispensa
01005484	20.10.2017	42301	PRODUTOS Presento congelado PRODUTOS Mortadela s/ toucinho REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº066/2017 E TERMO ADITIVO Nº02. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	155 239,60 438,60	PRD-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
<hr/>					
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA			6328		
01005479	20.10.2017	12404	PRODUTOS Leite Integral PRODUTOS bebida láctea PRODUTOS Nata 300 g REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº068/2017 E TERMO ADITIVO Nº02.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	513,28	
01005480	20.10.2017	42301	PRODUTOS Leite Integral PRODUTOS bebida láctea REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA , CONFORME CONTRATO Nº068/2017 E TERMO ADITIVO Nº02.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	201,84	
01005481	20.10.2017	42301	PRODUTOS Leite Integral PRODUTOS bebida láctea PRODUTOS Nata 300 g REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº068/2017 E TERMO ADITIVO Nº02.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	722,62	
			Total do Fornecedor.....:	1.437,74	
<hr/>					
CORBEL CARIMBOS LTDA			57		
01005363	17.10.2017	20301	PRODUTOS CARIMBO "RECEBIDO"; PRODUTOS CARIMBO "DATADOR"; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM UTILIZADOS NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00	
			Total do Fornecedor.....:	60,00	
<hr/>					
D.S. DISTRIBUIDORA LTDA ME			6697		
01005255	05.10.2017	10601	PRODUTOS Arroz Parbolizado 5 kg PRODUTOS Bolacha Maria 400g PRODUTOS Feijão Preto 1 kg PRODUTOS Lentilha 500g PRODUTOS Massa Parafuso 500g PRODUTOS Polvilho Azedo 1 kg REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO. CONFORME CONTRATO Nº019/2017, TERMO ADITIVO Nº02, TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	343,20	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005256	05.10.2017	33601	PRODUTOS Arroz Parbolizado 5 kg PRODUTOS Bolacha Maria 400g PRODUTOS Feijão Preto 1 kg PRODUTOS Lentilha 500g PRODUTOS Massa Parafuso 500g PRODUTOS Polvilho Azedo 1 kg REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº019/2017, TERMO ADITIVO Nº02, TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	285,20	
01005257	05.10.2017	42301	PRODUTOS Arroz Parbolizado 5 kg PRODUTOS Bolacha Maria 400g PRODUTOS Feijão Preto 1 kg PRODUTOS Lentilha 500g PRODUTOS Massa Parafuso 500g PRODUTOS Polvilho Azedo 1 kg REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº019/2017, TERMO ADITIVO Nº02, TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	398,78	
01005697	30.10.2017	42301	PRODUTOS Arroz Parbolizado 5 kg PRODUTOS Bolacha Maria 400g PRODUTOS Feijão Preto 1 kg PRODUTOS Lentilha 500g REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO Nº019/2017 E TERMO ADITIVO Nº02.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	179,10	
01005704	30.10.2017	42301	PRODUTOS Amido de Milho Pacote 500 g PRODUTOS Bolacha tipo leite Pacote 400 g PRODUTOS Farinha de mandioca Pacote 500 g PRODUTOS Farinha de trigo comum Pacote 5 kg REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME CONTRATO Nº019/2017 E TERMO ADITIVO Nº01.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	154,24	
			Total do Fornecedor.....:	1.360,52	



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005435	20.10.2017	4105	SERVIÇOS; REFERENTE CHAMADO TÉCNICO PARA CONFIGURAÇÕES NA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA DE FORQUETHINA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	91,00	
			Total do Fornecedor.....:	91,00	
-----					
DANIELE SANCHES DE BRITO 3155160187 7378					
01005214	04.10.2017	11913	PRODUTOS CAMISETAS NA MALHA POLIVISCOSE; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS NO XVIII ENCONTRO REGIONAL DA SAUDE MENTAL. UTILIZAR RECURSO ESPECIFICO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO TIPO II CONFORME SOLICITA COMUNICAÇÃO INTERNA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	682,50	
			Total do Fornecedor.....:	682,50	
-----					
DEJANIRA MARIA BIANCHETTI 5115					
01005544	24.10.2017	37501	REFERENTE SERVIÇOS DE ARTESÃ EM ATIVIDADES ARTESANAIS COMO PINTURAS, BORDADOS, PATCHWORK, ARTESANATOS, CORTE E COSTURA ENTRE OUTROS, SENDO 64 HORAS MENSAIS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS TIPO II, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES. CONFORME CONTRATO Nº196/2014 E TERMO ADITIVO Nº9. VALOR POR HORA R\$22,40.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	4.300,80	
01005545	24.10.2017	18201	REFERENTE SERVIÇOS DE ARTESÃ EM ATIVIDADES ARTESANAIS COMO PINTURAS, BORDADOS, PATCHWORK, ARTESANATOS, CORTE E COSTURA ENTRE OUTROS, SENDO 48 HORAS MENSAIS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS JUNTO AOS GRUPOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES. CONFORME CONTRATO Nº196/2014 E TERMO ADITIVO Nº9. VALOR POR HORA R\$22,40.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.225,60	
			Total do Fornecedor.....:	7.526,40	
-----					
DENTAL PRIME DIST. DE PROD. OD. LTD 10631					
01005305	09.10.2017	15303	IONÔMETRO DE VIDRO PÓ + LIQUIDO; SUGADORES PCT COM 40 UNIDADES CADA; BROCA CARBIDE Nº08; BROCA CARBIDE Nº06; BABADORES PCT COM 100 UNIDADES; FIOS AGULHADOS NYLON 45CM. CAIXA COM 24 UND. CADA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS JUNTO A CLINICA DE SAÚDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	289,00	
			Total do Fornecedor.....:	289,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DIUNI COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - 10777					
01005415	19.10.2017	13502	MATERIAL Espumadeira lâmina em aço inox e cabo polipropileno, aprox. 355x96x46 mm CxLxA MATERIAL Concha lâmina em aço inox e cabo polipropileno, aprox. 319x88x68 mm CxLxA MATERIAL Faca "passador 8" aprox. 25x170x437 mm CxLxA, cabo polipropileno MATERIAL Frigideira de alumínio 24 cm diâmetro MATERIAL Panela de alumínio c/ tampa, 13 altura X 26,5 diâmetro MATERIAL Caixa plástica retangular c/ tampa p/ alimentos, 11 L, 39,2x28,4x13,6 cm. Cor Branca MATERIAL Caixa/bandeja plástica branca retangular p/ alimentos 7 L MATERIAL Jarra plástica c/ tampa 3 litros MATERIAL Bule de alumínio, cabo polipropileno, 3,4 litros MATERIAL Bule de alumínio, cabo polipropileno, 4,5 litros Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº175/2017.	690	PRE-Pregão E1
Total do Empenho.....:				660,15	
01005416	19.10.2017	6804	MATERIAL Espumadeira lâmina em aço inox e cabo polipropileno, aprox. 355x96x46 mm CxLxA MATERIAL Concha lâmina em aço inox e cabo polipropileno, aprox. 319x88x68 mm CxLxA MATERIAL Faca "passador 8" aprox. 25x170x437 mm CxLxA, cabo polipropileno MATERIAL Frigideira de alumínio 24 cm diâmetro MATERIAL Caixa plástica retangular c/ tampa p/ alimentos, 11 L, 39,2x28,4x13,6	690	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			cm. Cor Branca MATERIAL Caixa/bandeja plástica branca retangular p/ alimentos 7 L MATERIAL Jarra plástica c/ tampa 3 litros MATERIAL Bule de alumínio, cabo polipropileno, 3,4 litros Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº175/2017.		
			Total do Empenho.....:	189,06	
01005417	19.10.2017	5204	MATERIAL Concha lâmina em aço inox e cabo polipropileno, aprox. 319x88x68 mm CxLxA MATERIAL Faca "passador 8" aprox. 25x170x437 mm CxLxA, cabo polipropileno MATERIAL Frigideira de alumínio 24 cm diâmetro MATERIAL Panela de alumínio c/ tampa, 13 altura X 26,5 diâmetro MATERIAL Caixa plástica retangular c/ tampa p/ alimentos, 11 L, 39,2x28,4x13,6 cm. Cor Branca MATERIAL Caixa/bandeja plástica branca retangular p/ alimentos 7 L MATERIAL Bule de alumínio, cabo polipropileno, 3,4 litros Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº175/2017.	690	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	167,34	
			Total do Fornecedor.....:	1.016,55	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005194	02.10.2017	15711	SERVIÇOS; CURSO: "A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA E A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA (PNAB)"; REFERENTE CURSO AOS SERVIDORES, MAIARA CRISTINE BORN, CÂNDIDA DALISA MULLER E ANDERSON KOHLRAUSCH, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE RS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	990,90	
			Total do Fornecedor.....:	990,90	
-----					
DSL SOLUÇÕES EM TI LTDA ME			951		
01005323	13.10.2017	4120	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PRESTADOS NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº127/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.501,50	
01005334	13.10.2017	15714	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PRESTADOS NA SEC. DA SAUDE. SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº127/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.713,50	
01005335	13.10.2017	9807	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PRESTADOS NA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº127/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	223,50	
01005336	13.10.2017	6903	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PRESTADOS NA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº127/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	223,50	
			Total do Fornecedor.....:	5.662,00	
-----					
ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EP			10552		
01005531	24.10.2017	18704	MATERIAL Câmera de Ar 12.5/80 X 18 ( válvula curta, borracha ) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº013/2017.	297	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	562,50	
			Total do Fornecedor.....:	562,50	
-----					
ELIANA BECKER			4511		
01005333	13.10.2017	37401	Referente pagamento de premiação do sorteio da nota fiscal gaúcha do mês de SETEMBRO de 2017,conforme Lei municipal nº 1045 de 04 de março de 2017 e decreto nº 1127 de 24 de março de 2017. Empenho conforme expediente 761/2015.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
SORTEIO NFG 57 - SETEMBRO DE 2017					
				Total do Empenho.....:	100,00
				Total do Fornecedor.....:	100,00
<hr/>					
			1797		
01005485	20.10.2017	42301	PRODUTOS Pastel congelado PRODUTOS Massa espaguete REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CHAMADA PUBLICA Nº01/2017 CONTRATO Nº061/2017.	155	PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....:	462,00
01005486	20.10.2017	12404	PRODUTOS Pastel Congelado REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, CHAMADA PUBLICA Nº01/2017 CONTRATO Nº059/2017 TERMO ADITIVO Nº02.	155	PRD-Dispensa
				Total do Empenho.....:	510,00
				Total do Fornecedor.....:	972,00
<hr/>					
			6272		
01005408	19.10.2017	13502	MATERIAL Colher de servir de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 380x110x160 mm CxLxA. MATERIAL Caneca hotel cabo baquelite 3,2 L em alumínio MATERIAL Bacia plástica 48,5 diâmetro x 23 alt. cm Cor Branca MATERIAL Copos de vidro p/ água, 280 ml MATERIAL Garfo trinchante p/churrasco 46 cm, cabo MATERIAL Assadeira de alumínio polido 45x31x5 cm (CxLxA) MATERIAL Assadeira funda retangu.vidro 22,9x6,9x37,1 cm (LxAxP) MATERIAL Garrafa térmica 1,8 L, ampola de vidro, revestimento externo polipropileno, não pinga; Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista	690	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº170/2017.		
			Total do Empenho.....:	1.099,30	
01005409	19.10.2017	6804	MATERIAL Colher de café de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 92x19x10 mm CxLxA. MATERIAL Colher de servir de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 380x110x160 mm CxLxA. MATERIAL Caneca hotel cabo baquelite 3,2 L em alumínio MATERIAL Bacia plástica 48,5 diâmetro x 23 alt. cm Cor Branca MATERIAL Copos de vidro p/ água, 280 ml MATERIAL Assadeira funda retangu.vidro 22,9x6,9x37,1 cm (LxAxP) MATERIAL Garrafa térmica 1,8 L, ampola de vidro, revestimento externo polipropileno, não pinga; Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº170/2017.	690	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	185,97	
01005410	19.10.2017	5204	MATERIAL Colher de café de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 92x19x10 mm CxLxA. MATERIAL Colher de servir de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 380x110x160 mm CxLxA. MATERIAL Caneca hotel cabo baquelite 3,2 L em alumínio MATERIAL Copos de vidro p/ água, 280 ml MATERIAL Assadeira funda retangu.vidro 22,9x6,9x37,1 cm (LxAxP) MATERIAL Garrafa térmica 1,8 L, ampola de vidro, revestimento externo polipropileno, não pinga; Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da	690	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº170/2017.		
			Total do Empenho.....:	183,29	
			Total do Fornecedor.....:	1.468,56	
<hr/>					
ELOI VALDIR KERN			5521		
01005478	20.10.2017	42301	PRODUTOS Moranguinhos REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO. CHAMADA PUBLICA Nº01/2017 CONTRATO Nº061/2017.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	294,69	
			Total do Fornecedor.....:	294,69	
<hr/>					
ELUX ENGENHARIA LTDA			961		
01005322	11.10.2017	8006	REFERENTE SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE CONFORME CONTRATO Nº114/2017, SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	4.360,50	
			Total do Fornecedor.....:	4.360,50	
<hr/>					
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			286		
01005325	13.10.2017	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS ATRAVÉS DE SEDEX POSTAIS COM DESTINO CEP 70 610 635 E OBJETO DV:929155048BR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	66,18	
01005326	13.10.2017	4101	SEDEX, POSTAIS, CARTAS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS ATRAVÉS DE SEDEX POSTAIS CONFORME OBJETO DV929155082BR; DV929155096BR; DV929155105BR; DV929155119BR; DV929155122BR; DV929155136BR;		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	142,25	
			Total do Fornecedor.....:	208,43	
<hr/>					
ENO VENZKE - ME			10779		
01005423	19.10.2017	13502	MATERIAL Caixa/bandeja plástica branca retangular p/ alimentos 10 L MATERIAL Tábua de corte de polipropileno anti-bactericida	690	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			aprox. 1x26,3x36,5 cm MATERIAL Ralador e cortador de legumes 2x1, aprox. 22x8 cm MATERIAL Tigela vidro 3,1 L MATERIAL Tigela vidro 4 L MATERIAL Prato fundo de vidro temperado incolor 22x3x22 CxAxL MATERIAL Torneira elétrica multitemperatura 220 V Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº176/2017.		
			Total do Empenho.....:	2.395,64	
01005424	19.10.2017	13103	MATERIAL Forno elétrico 46 L aprox., 1500 w, botão seletor: aquecimento superior, inferior, superior e inferior, acompanha grelha, botão timer; 220 v. MATERIAL Liquidificador turbo, 1000 w de potência, copo 3 L, lâmina inox, 12 funções, pulsar, 220 v (Não industrial) Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº176/2017.	690	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	1.246,99	
01005425	19.10.2017	6804	MATERIAL Panela de alumínio 22 cm diâmetro MATERIAL Panela de pressão industrial em alumínio, 12 litros, fechamento externo c/ alças, aliviador de pressão sistema de segurança. MATERIAL Caixa/bandeja plástica branca retangular p/ alimentos 10 L MATERIAL Tábuas de corte de polipropileno anti-bactericida aprox. 1x26,3x36,5 cm	690	PRE-Pregão E1



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL Tigela vidro 3,1 L MATERIAL Tigela vidro 4 L MATERIAL Prato fundo de vidro temperado incolor 22x3x22 CxAxL MATERIAL Torneira elétrica multitemperatura 220 V Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº176/2017. Total do Empenho.....:	812,40	
01005426	19.10.2017	5204	MATERIAL Panquequeira de alumínio 22 cm diâmetro MATERIAL Caixa/bandeja plástica branca retangular p/ alimentos 10 L MATERIAL Tábua de corte de polipropileno anti-bactericida aprox. 1x26,3x36,5 cm MATERIAL Ralador e cortador de legumes 2x1, aprox. 22x8 cm MATERIAL Tigela vidro 3,1 L MATERIAL Tigela vidro 4 L MATERIAL Torneira elétrica multitemperatura 220 V Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº176/2017. Total do Empenho.....:	690	PRE-Pregão E1
01005427	19.10.2017	16103	MATERIAL Forno elétrico 46 L aprox., 1500 w, botão seletor: aquecimento superior, inferior, superior e inferior, acompanha grelha, botão timer; 220 v. Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino	690	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº176/2017.		
			Total do Empenho.....:	646,99	
			Total do Fornecedor.....:	5.429,05	
ERICA BETTIO & CIA LTDA - ME 01005546	24.10.2017	11704	10497 LAVAGEM VESTIDO; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS TRAJES OFICIAIS A SEREM USADAS PELA ATUAL CORTE DE SOBERANAS, CONFORME LEI Nº1182 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
			Total do Fornecedor.....:	300,00	
ESCALA GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA LTD 01005175	02.10.2017	23901	10759 SERVICO contrato tem por objeto a elaboração de Projeto de Tamponamento de poço tubular profundo, referente a uma tentativa de perfuramento de um poço da Localidade de Araguari, que restou improdutivo, referente ao Termo de Cooperação FPE nº 1040/2016, formalizado com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo - SDR. 1.2 O projeto deverá atender as exigências do Departamento de Recursos Hídricos do Estado e previsões contidas no Termo de Cooperação FPE nº 1040 /2016, sendo que o pagamento será liberado apenas mediante aprovação do Projeto pelo órgão. 1.3 - A contratada deverá disponibilizar profissional legalmente habilitado ao exercício da profissão, apto para a execução do objeto, que deverá emitir Anotação de Responsabilidade Técnica junto a entidade profissional que o representa, devidamente paga. 1.3.1 - O profissional indicado pela Contratada é o Sr. Pablo Souto Palma, Geólogo, inscrição profissional CREA nº RS 124381. 1.4 - 2 vias do Projeto, Anotação de Responsabilidade Técnica e comprovante de	603	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			aprovação pelo DRH deverão ser entregues ao Município impressas e devidamente assinadas, bem como em cópia digitalizada, como comprovação da execução do objeto a ser juntado ao processo de Dispensa de Licitação. Conforme Contrato nº136/2017.		
			Total do Empenho.....:	1.250,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.250,00	
ESSOR SEGUROS S.A.			7409		
01005663	27.10.2017	8902	REFERENTE REALIZAÇÃO DO SEGURO DO DAER, ESPECIFICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA MICRO DE PLACA ITC 6787 TAL SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO UMA VEZ QUE O SEGURO EXISTENTE ESTÁ EM VIGÊNCIA ATÉ O DIA 28/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.161,65	
01005664	27.10.2017	8902	REFERENTE REALIZAÇÃO DO SEGURO DO DAER, ESPECIFICO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA MICRO DE PLACA IVV 1558 TAL SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO UMA VEZ QUE O SEGURO EXISTENTE ESTÁ EM VIGÊNCIA ATÉ O DIA 28/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.311,12	
			Total do Fornecedor.....:	2.472,77	
EVANDRO CASSIO DA ROSA			10791		
01005681	30.10.2017	30505	SERVIÇOS; BANNER 1,30 X 1,10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA COLOCAR INFORMAÇÕES ESCLARECIMENTOS DOS SERVIÇOS QUE SÃO PRESTADOS NA UBS DE FORQUETHINHA. UTILIZAR PAB FIXO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	390,00	
			Total do Fornecedor.....:	390,00	
EVERSON SERGIO KERBES			5418		
01005348	16.10.2017	31102	Referente a contratação de empresa, com profissional habilitado para prestação de serviços de assessoria na área de Engenharia Civil e/ou Arquitetura, que atenda os requisitos constantes no contrato nº183/2013, e termo aditivo nº08. Empenho por estimativa de 04 meses.		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	22.531,40	
			Total do Fornecedor.....:	22.531,40	
Espaço RH E CONSULTORIA LTDA			7008		
01005682	30.10.2017	9801	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. ALDIR FIORENTIN ELEN BOARIA DEBORA PRES PEREIRA JANAINÉ RAMBO JULIANA BENDER		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PAOLA SCHMITZ		
			Total do Empenho.....:	8.230,94	
01005683	30.10.2017	8001	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. AMANDA RIVERO MATTE FERNANDA PILGER GISELE DE FATIMA ZIMMER JOICE DE FATIMA ZIMMER SHAINA HAILA M. MEITTELSTADT LUANA FRANCISCA CALIARI		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.168,81	
01005684	30.10.2017	4104	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. HENRIQUE DANIEL NICOLAI		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	884,19	
01005685	30.10.2017	15102	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. ESTEFANI DA SILVA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	884,19	
01005686	30.10.2017	15713	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NA SEC. DA SAÚDE. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. LAURA LUISA TROLLER		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	672,88	
01005713	30.10.2017	21312	REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS ORESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. FRANCIELE ALLEBRAND		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	959,27	
01005718	30.10.2017	21312	Referente complemento do empenho 5713/2017, gerado a menor anteriormente.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,04	
			Total do Fornecedor.....:	18.850,32	
FOLHA FUNCIONARIOS			1		
01005560	26.10.2017	801	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	43.163,49	
01005561	26.10.2017	806	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.001,63	
01005564	26.10.2017	1601	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.326,22	
01005565	26.10.2017	1602	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.569,29	
01005566	26.10.2017	3001	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	33.367,84	
01005567	26.10.2017	3002	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01005568	26.10.2017	5401	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.954,02	
01005569	26.10.2017	5501	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.236,20	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005570	26.10.2017	5502	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01005571	26.10.2017	7003	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.386,33	
01005572	26.10.2017	9001	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.746,65	
01005573	26.10.2017	11101	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.368,49	
01005574	26.10.2017	14701	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	62.847,41	
01005575	26.10.2017	14702	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01005576	26.10.2017	18901	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.868,82	
01005577	26.10.2017	18903	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.091,57	
01005578	26.10.2017	18905	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	791,22	
01005579	26.10.2017	20401	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25.754,67	
01005580	26.10.2017	20402	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01005581	26.10.2017	20404	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.031,52	
01005582	26.10.2017	20405	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.423,12	
01005583	26.10.2017	23001	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	36.694,27	
01005584	26.10.2017	23002	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
01005585	26.10.2017	23003	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.243,39	
01005586	26.10.2017	23005	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.637,55	
01005588	26.10.2017	29701	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.409,83	
01005589	26.10.2017	30602	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.201,42	
02005562	26.10.2017	1009	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.492,07	
02005563	26.10.2017	1010	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.598,33	
			Total do Fornecedor.....:	334.212,45	

FRANCESQUETT ATACADO E VEREJO EIREL 5728

01005401	19.10.2017	11913	MATERIAL tecido voal branco; MATERIAL tecido de feltro, sendo 10 metros, de cada cor, a seguir especificadas, quais sejam, amarelo, azul Royal, laranja, azul esverdeado e verde claro; MATERIAL folhas de EVA em cores variadas;	883	PRE-Pregão E1
----------	------------	-------	--	-----	---------------

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OBJETIVANDO DAR VISIBILIDADE AS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA, PRÓSTATA E COMBATE A AIDS (OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, E DEZEMBRO VERMELHO) E PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER PARA A CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA, CONFORME CONTRATO Nº166/2017.		
			Total do Empenho.....:	756,30	
01005402	19.10.2017	13511	MATERIAL tecido Oxford branco;		
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OBJETIVANDO DAR VISIBILIDADE AS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA, PRÓSTATA E COMBATE A AIDS (OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, E DEZEMBRO VERMELHO) E PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER PARA A CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA, CONFORME CONTRATO Nº166/2017.		
			Total do Empenho.....:	586,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.342,30	
			-----		
FRANCISCO JOAO WALKER			1307		
01005587	26.10.2017	28502	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	400,00	
			Total do Fornecedor.....:	400,00	
			-----		
GRAFICA E EDITORA SETEMBRINA LTDA			1093		
01005319	11.10.2017	21319	PRODUTOS BLOCOS ORDENS DE SERVIÇO A PARTICULARTES Nº10.501 A 12.000; REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCOS A SEREM UTILIZADOS NO BOM FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS NO CONTROLE DE SERVIÇOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	540,00	
			Total do Fornecedor.....:	540,00	
			-----		
GRAFICA LAJEADENSE LTDA			1239		
01005523	24.10.2017	4108	PASTA PROTOCOLO; REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 500 UNIDADES DE PASTAS		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE PROTOCOLO, TAMANHO 32,5 X 48CM ABERTA, IMPRESSÃO 1X0 COR (PRETO), PAPEL VERDE 180G, 1 DOBRA. A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE SEJA MANTIDA A ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.		
			Total do Empenho.....:	395,00	
			Total do Fornecedor.....:	395,00	
GRASIANI GALLI			1216		
01005185	02.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE E ELDORADO DO SUL/RS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005186	02.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE E CANOAS/RS NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005187	02.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005188	02.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005438	20.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REUNIÃO NO SAJUR E DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES EM LAJEADO RS, NO DIA 04 DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº 1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005439	20.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA TREINAMENTO E PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº 1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005440	20.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº 1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005442	20.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES A LAJEADO RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005443	20.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005444	20.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES A LAJEADO E MARQUES DE SOUZA RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005626	27.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM ARROIO DO MEIO RS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE		DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005627	27.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM ENCANTADOS RS NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005628	27.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005629	27.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE E CANOAS RS NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	516,93	
-----					
GUILHERME GUSTAVO GRODERS ME		6525			
01005318	11.10.2017	15707	SERVICO Serviços de Mecânica leve, se fazendo necessária devido a grande demanda de serviços executados no setor primário umas das principais rendas do Município. REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICA LEVE CONFORME CONTRATO Nº009/2017, PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049. ORDEM DE SERVIÇO Nº12708,12706,12707.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	800,00	
01005463	20.10.2017	15707	SERVICO Serviços de Mecânica Leve; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA LEVE, CONFORME CONTRATO Nº009/2017 NO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA IVB 4900, ORDEM DE SERVIÇO Nº12611,12612,12613.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	850,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor.....:	1.650,00
I.N.S.S.			7		
01005590	26.10.2017	1701	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	488,50
01005591	26.10.2017	1702	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.479,55
01005594	26.10.2017	3102	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.661,05
01005595	26.10.2017	3103	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.092,29
01005596	26.10.2017	5602	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.729,60
01005597	26.10.2017	5603	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.092,29
01005598	26.10.2017	5902	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	9.064,33
01005599	26.10.2017	7001	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	291,13
01005600	26.10.2017	7202	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.260,34
01005601	26.10.2017	9102	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	576,79
01005602	26.10.2017	11202	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.442,15
01005603	26.10.2017	14802	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	13.840,66
01005604	26.10.2017	14803	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.092,29
01005605	26.10.2017	19002	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.049,00
01005606	26.10.2017	20502	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.087,74
01005607	26.10.2017	20503	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.092,29
01005608	26.10.2017	23102	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8.464,33
01005609	26.10.2017	23103	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.092,29
01005610	26.10.2017	28601	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.759,38
01005611	26.10.2017	29802	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	296,06
01005612	26.10.2017	30702	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.092,29
01005613	26.10.2017	28601	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	56,11
02005592	26.10.2017	2009	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	313,33
02005593	26.10.2017	2010	INSS 10/2017		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.905,65
				Total do Fornecedor.....:	72.319,44

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
IMAGEM AEREAS RS LTDA 01005176	02.10.2017	4116	<p>5144</p> <p>SERVICO prestação de serviços de cobertura de filmagens aéreas, terrestres e elaboração de vídeo institucional do Município de Forquethina</p> <p>- 0 vídeo deverá conter imagens aéreas e terrestres, legendas com animação em 3D, narração, trilha sonora, principais pontos turísticos, atividades culturais, belezas naturais, infraestrutura, desenvolvimento econômico do Município e depoimentos;</p> <p>1.2.3 - As filmagens deverão ser realizadas por pessoal especializado e com equipamento profissional com no mínimo as seguintes especificações técnicas:</p> <p>1.2.3.1 - Filmagem Aérea: Drone com filmagem 4K e fotografia de 20MP (mega pixel), com todas as licenças de operação pela ANAC;</p> <p>1.2.3.2 - Filmagem Terrestre: Câmera com resolução 4K e fotografia de 24 MP (mega pixel), com tripé e monopé profissional, microfone direcional e de lapela;</p> <p>1.3 - 0 vídeo deverá ter a duração aproximada de 07 (sete) minutos.</p> <p>1.4 - A licitante vencedora deverá basear-se em resumo desenvolvido pelo Município para elaborar o vídeo e poderá utilizar o banco de imagens e vídeos da Prefeitura Municipal (Assessoria de Imprensa), para complementar o vídeo. E demais conforme contrato nº163/2017</p>	799	PRE-Pregão E1
				Total do Empenho.....:	7.399,00
				Total do Fornecedor.....:	7.399,00
IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA - ME 01005693	30.10.2017	11709	<p>10792</p> <p>SERVIÇOS; SACOLAS 34X24X10CM - MOD. 160;</p> <p>REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM PAPEL CRAFT, COM IMAGENS DO</p>		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MUNICIPIO, ESTAS SERÃO UTILIZADAS PARA DIVULGAR O MESMO EM EVENTOS E CERIMÔNIAS. COMPRA CONFORME EXPEDIENTE Nº1074/2017.		
			Total do Empenho.....:	1.980,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.980,00	
IMPRESSOES - ADESIVOS E PLACAS EIR		10518			
02005638	27.10.2017	904	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA PARA SER UTILIZADO NO ESTANDE DA FORQUETHINHA EXPOFEST, ASSIM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	88,00	
			Total do Fornecedor.....:	88,00	
IRIO LAURI STRASSBURGER		725			
01005300	06.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO E ARROIO DO MEIO/RS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005301	06.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO, MARQUES DE SOUZA E ARROIO DO MEIO/RS, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005302	06.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO E ESTRELA/RS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005621	27.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO RS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005622	27.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO E ESTRELA RS NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005623	27.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM ENCANTADO RS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005624	27.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO E ARROIO DO MEIO RS NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005625	27.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM LAJEADO E ESTRELA RS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
			Total do Fornecedor.....:	234,96	
ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME			10785		
01005495	20.10.2017	4120	SERVIÇOS; REFERENTE HOSPEDAGEM TRIMESTRAL A OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 DO SITE: WWW.FORQUETHINHA.RS.GOV.BR, QUE TERA SUA PUBLICAÇÃO INICIAL NO DIA 20/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	48,00	
			Total do Fornecedor.....:	48,00	
J C BARBOSA & CIA LTDA ME			6858		
02005316	11.10.2017	902	SERVIÇOS; RECARGA TONNER SAMSUNG SCX 3405 COM TROCA DE CHIP; REFERENTE RECARGA DE TONNER A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				130,00	
-----					
JAQUELINE MARIA SEIBEL BOLKENHAGEN 6157					
01005445	20.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CURSO BÁSICO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE LAJEADO / RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	29,37
01005446	20.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CURSO BÁSICO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE LAJEADO / RS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	29,37
				Total do Fornecedor.....:	58,74
-----					
JOSÉ CARLOS LOUREIRO - ME 10775					
01005419	19.10.2017	13103	MATERIAL Geladeira branca aprox. 429 L, duplex, frost Free 220 V MATERIAL Lavadora de roupa turbo econômica, 16 kg, funções: Lava, enxágua e centrifuga. 220 V Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº174/2017.	690	PRE-Pregão E1
				Total do Empenho.....:	4.400,00
				Total do Fornecedor.....:	4.400,00
-----					
KOSTE & KOSTE LTDA 1160					
01005457	20.10.2017	23302	PRODUTOS 20M. DE FIO AA80; PRODUTOS UMA ALÇA DE ENTRONCAMENTO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO RAMAL TELEFONICO Nº209 DA SECRETARIA DE OBRAS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00
01005458	20.10.2017	23610	SERVIÇOS; SERVIÇO TÉCNICO DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONCERTO E TESTES GERAIS DO RAMAL TELEFONICO 209 NA SECRETARIA DE OBRAS.		
			Total do Empenho.....:	220,00	
01005511	24.10.2017	3608	PRODUTOS ALÇAS DE ENTRONCAMENTO PARA FIO; PRODUTOS FIO FEAA80; PRODUTOS CAIXA DE EMENDAS; PRODUTOS ISOLADOR; PRODUTOS CONECTORES; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS RAMAIS QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA DE FORQUETHINHA DEVIDO AOS TEMPORAIS. ORDEM Nº6039		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	208,00	
01005512	24.10.2017	4105	SERVIÇOS; SERVIÇOS TÉCNICOS CONCERTO EXTERNO RAMAIS 202,203,205,209,211,216 E 218 DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETHINHA; REFERENTE SERVIÇOS PARA OS RAMAIS QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA DE FORQUETHINHA DEVIDO AOS TEMPORAIS. ORDEM Nº6039		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,00	
			Total do Fornecedor.....:	808,00	
-----					
LANUIN FRITZEN			10760		
01005290	05.10.2017	17007	SERVIÇOS; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO, A SER UTILIZADO NO INTERESSE DO CRAS COM O GRUPO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. UTILIZA RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	219,50	
			Total do Fornecedor.....:	219,50	
-----					
LICS SUPER AGUA LTDA			4644		
01005321	11.10.2017	23901	Referente prestação de serviços técnicos de tratamento, monitoramento da qualidade da água e filtragem, de acordo com a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde e projeto básico de execução dos serviços. Conforme contrato nº171/2014 e termo aditivo nº05. Empenho por estimativa de 04 meses.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	11.941,76	
			Total do Fornecedor.....:	11.941,76	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
LOJAS QUERO QUERO - FILIAL LAJEADO			4769		
01005662	27.10.2017	36302	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREEZER CONSUL CVU18G VERTICAL 121 LT BRANCO 220 VOLTS, A SER UTILIZADO EM ADEQUAÇÕES JUNTO AO PRÉDIO DA ASSITÊNCIA SOCIAL. UTILIZAR RECURSO DO IGD/SUAS CONFORME SOLICITA COMUNICAÇÃO INTERNA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.232,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.232,00	
-----					
LORENO SCHMEIER			2109		
01005205	04.10.2017	10601	PRODUTOS Aipim PRODUTOS Tempero verde REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO. CONFORME CONTRATO Nº064/2017.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,56	
01005206	04.10.2017	33601	PRODUTOS Aipim PRODUTOS Tempero verde REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA CONFORME CONTRATO Nº064/2017.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,09	
01005207	04.10.2017	10901	PRODUTOS Aipim PRODUTOS Tempero verde REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO. CONFORME CONTRATO Nº064/2017.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,47	
01005365	18.10.2017	10601	PRODUTOS Tempero verde REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº01, CONTRATO Nº064/2017. ENTREGA PARA O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7,05	
01005366	18.10.2017	33601	PRODUTOS Tempero verde REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA PRÉ ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº01, CONTRATO Nº064/2017. ENTREGA PARA O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,82	



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005367	18.10.2017	10901	PRODUTOS Tempero verde REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº01, CONTRATO Nº064/2017. ENTREGA PARA O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,46	
			Total do Fornecedor.....:	107,45	
LOVANI RODRIGUES MAIA KRUGER			2126		
01005714	30.10.2017	33001	CABELO; MAQUIAGEM C/ CILIOS; REFERENTE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA PRODUÇÃO DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO (1 RAINHA 2 PRINCESAS) QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA 5ª FORQUETHINHA EXPOFEST QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2017. TAL SERVIÇO SE JUSTIFICA COM A LEI Nº1182 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017 E DECRETO Nº1142/2017 QUE CUSTEIA TAIS DESPESAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.260,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.260,00	
MAIARA CRISTINE BORN			10396		
01005619	27.10.2017	15201	DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM - CURSO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA E A POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA (PNAB), NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	41,12	
MARA SAUTER			5342		
01005361	17.10.2017	17101	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM OFICINA/CURSO SOBRE "PLANO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL", NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS, DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	41,12	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES 01005295	06.10.2017	13002	5907 PRODUTOS PP4 KG ABC; PRODUTOS PLACAS INDICATIVAS; PRODUTOS ILUMINAÇÃO DE BALIZADOR SAÍDA; PRODUTOS ILUMINAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO 1200 LUMINS; PRODUTOS BARRA ANTIPANICO SIMPLS; PRODUTOS BARRA ANTIPANICO DUPLA COM FECHADURA; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PPCI Nº527, PARA O PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL CULTURAL ESPORTIVO E LAZER CAPITÃO KNUPELN, SITUADO NA RST 421. CONFORME EXPEDIENTE Nº1018/2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.193,00
				Total do Fornecedor.....:	4.193,00
MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L 01005346	13.10.2017	13506	5664 Material Areia Regular. PS: Referente complemento do empenho 4592/2017, onde o valor unitário do item em questão foi lançado errado no licitacom e gerado com o mesmo erro pelo setor de compras.		CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	372,00
01005454	20.10.2017	13506	MATERIAL BARRAS DE INOX PARA PCD, COM 80CM DE COMPRIMENTO, COM PARAFUSOS E BUXAS DE FIXACAO MATERIAL PEDRISCO DE BASALTO BRITADO MATERIAL KIT PORTA EM GRADES 1/2", BARRAS NA VERTICAL COM UMA UNIAO DE REFORCO NO MEIO, COMPLETA, COM FECHADURA E DOBRADICAS, 0,55 X 1,45 MATERIAL CHAPA DE COMPENSADO OSB HOME PLUS, 1,22MX2,20M, 12MM DE ESPESSURA; MATERIAL TELHA SCHINGEL CONFORME MODELO EXISTENTE NA COBERTURA DA EDIFICA- CAO DENOMINADA DE VILLA GERMANICA; MATERIAL PLAFON BRANCO COM SOQUETE DE LOUCA; MATERIAL DISJUNTOR ELETROMAGNETICO MONOFASICO, 25A; MATERIAL TOMADA SOBREPOR 2T+P, 10A; MATERIAL PLUG PINO TOMADA FEMEA	1021	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			2T+P 10A; MATERIAL CAIXA DÁGUA FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 500L; MATERIAL VIGOTAS DE CONCRETO ARMADO PRE MOLDADO, COMPRIMENTO 1,0M PARA UTILIZACAO NA AMPLIACAO DA CHURRASQUEIRA; MATERIAL TAVELAS CERAMICAS PARA LAJE DE VIGOTA E TABELA, H=7CM; MATERIAL ROLO DE PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO PROFISSIONAL, COM CABO, LARGURA 15CM; MATERIAL CABO MULTIPLEX TRIFASICO 3X1X10 AL/PE 0,6/1KV Referente a compra de materiais para uso Parque de Exposições Christoph Bauer e Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme nº181/2017.		
			Total do Empenho.....:	15.000,60	
01005455	20.10.2017	14502	MATERIAL KIT PORTA EM FOLHA METALICA, PINTADA, 1,1M X 2,1M, ABERTURA PARA FORA, COMPLETA, MARCO, DOBRADICAS E FECHADURA MATERIAL ESCADA METALICA, ESTRUTURA EM TUBOS METALICOS, DEGRAUS EM CHAPAS DE ACO TIPO XADRES (PÉ DE GALINHA), COM GUARDACORPO H=1,05M, DESCANSO 1,20M X 2,40M, COM 27 DEGRAUS, DEGRAUS COM 28CM DE LARGURA, SAPATA EM CONCRETO ARMADO, COMPLETA, LARGURA 1,20CM MATERIAL PROJETOR EM CHAPA, RETANGULARE-40, COMPLETO, COM LAMPADA VAPOR METALICA COR VERDE DE 400W, COM REATOR Referente a compra de materiais para uso Parque de Exposições Christoph Bauer e Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme nº181/2017.	1021	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	14.092,60	
01005456	20.10.2017	13506	MATERIAL tapete tipo forração, da cor vermelha com medidas de	936	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			10,00m x 45,00m, com, no mínimo, 2 mm de espessura, a ser utilizado junto a Avenida dos municípios, no ginásio localizado no Parque de Exposições Cristoph Bauer; MATERIAL carpete tipo forração, da cor vermelha com medidas de 4,00m x 11,00m, com, no mínimo, 2 mm de espessura, a ser utilizado junto ao palco, do ginásio, localizado no Parque de Exposições Cristoph Bauer; Referente a aquisição de carpete tipo forração, da cor vermelha conforme contrato nº180/2017.		
			Total do Empenho.....:	5.918,12	
01005557	26.10.2017	7708	MATERIAL CAIXAS DE GORDURA COM CESTO DE 100 MM, COM 03 ENTRADAS E 01 SAÍDA DE DN 100, CAPACIDADE 19L, TAMPA QUADRADA, PES 6,08 KG MATERIAL SACOS DE CIMENTO CPIV DE 50 KG MATERIAL AREIA REGULAR MÉDIA MATERIAL PEDRISCO Nº 01 Referente a compra de materiais para uso Parque de Exposições Christoph Bauer e Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, conforme nº181/2017.	1021	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	680,62	
			Total do Fornecedor.....:	36.063,94	
			MICROCAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA - 10784		
01005452	20.10.2017	43501	PRODUTOS SOFTWARE TOPOCAD2000; PRODUTOS FRETE; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE TOPOCAD2000, QUE VIRÁ COM UM PENTOKEN, SENDO QUE O MESMO É VITALICIO. COM ESTE SOFTWARE É POSSIVEL ENCONTRAR PONTOS TOPOGRAFICOS, DESENHAR CURVAS DE NIVEIS, PERFIL LOGITUDINAL, SECÇÕES TRANSVERSAIS, MEMORIAL INCRA, LANÇAMENTO DE LOTEAMENTOS / CARTÓRIOS LOTES URBANOIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EM KML COM IMAGENS DO GOOGLE EARTH, ENTRE OUTRAS MUITAS. COMPRA AUTORIZADA PELO EXPEDIENTE 1033/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	670,50	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				670,50	
MURIEL A. BLAU-ME			7025		
01005450	20.10.2017	17202	MATERIAL de folha de ofício A4 com 10(dez) pacotes de 500 (quinhentas) folhas embaladas plástico cada; MATERIAL com 10 unidades de fita adesiva transparente grande medindo 12 mm X 7,6mm de diâmetro cada; Referente aquisição de materiais de expediente para o Departamento de Assistência Social, conforme contrato nº161/2017.	535	PRE-Pregão E1
Total do Empenho.....:				2.106,80	
01005451	20.10.2017	42401	MATERIAL borracha branca nº20; MATERIAL caderno capa dura com espiral, de 198mmx 275 mm, com 96 folhas; MATERIAL caderno pequeno de capa dura com espiral, com 96 folhas; MATERIAL caixas de papelão, para arquivo morto; MATERIAL pasta sanfonada com 12 divisórias; MATERIAL calculadora eletrônica, tamanho médio; MATERIAL canetas esferográficas ponta fina, na cor azul; MATERIAL canetas esferográficas ponta fina, na cor vermelho; MATERIAL canetas esferográficas ponta fina, na cor preta; MATERIAL canetas marcam texto amarelas; MATERIAL canetas marcam texto laranja; MATERIAL fita corretiva; MATERIAL pasta tipo AZ com grampo (ferragem) ofician cartão; MATERIAL jogos de (quatro pilhas em cada) pilhas pequenas, AA, recarregáveis; MATERIAL jogos de (quatro pilhas em cada) pilhas pequenas, AAA; MATERIAL pincel atômico, nas cores azul, preto; MATERIAL plástico auto-aditivo contact, transparente, de 45 cm X 10m;	535	PRE-Pregão E1

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

---

MATERIAL sacos plásticos transparentes perfurados, tamanho A4;  
MATERIAL perfurador para papel modelo M002;  
MATERIAL suporte para fita durex grande;  
MATERIAL pasta suspensa;  
MATERIAL 50 unidades cada, com visor de plástico e etiqueta, para pastas suspensas;  
MATERIAL com, 500 gramas, de clips tamanho 6/0, niquelado;  
MATERIAL tesoura, tamanho grande, em aço inoxidável, com ponta e cabo preto;  
MATERIAL folha A4 de desenho na cor branco;  
MATERIAL 100 gramas, de li guetas;  
MATERIAL pasta transparente, com elástico, 24,5cm X 18 cm.  
MATERIAL extrator de grampos, tipo espátula;  
MATERIAL fita adesiva transparente de 19 mm X 50m cada;  
MATERIAL fita adesiva transparente 45 mm x45m cada;  
MATERIAL envelope branco padronizado tamanho grande;  
MATERIAL envelope branco padronizado tamanho médio;  
MATERIAL  
MATERIAL folha de isopor tamanho 1m x60 cm para mural com no mínimo um centímetro de espessura;  
MATERIAL bloco adesivo na cor neon 47,6 mm x47, 6 mm (puxa fácil);  
MATERIAL grampos com 5.000 unidades 26/6;  
MATERIAL cola lavável, não tóxica;  
MATERIAL tinta preta para carimbo;  
MATERIAL jogos de estojo de canetinhas hidrocor com 12 cores;  
MATERIAL jogos de lápis de cor com 12 cores;  
Referente aquisição de materiais

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de expediente para o Departamento de Assistência Social, conforme contrato nº161/2017.		
			Total do Empenho.....:	1.331,34	
			Total do Fornecedor.....:	3.438,14	
N. T. LUIZE EPP			5417		
01005420	19.10.2017	13502	MATERIAL Concha capacidade 500 ML	690	PRE-Pregão E1
			MATERIAL Fervedor/leiteira em teflon antiaderente 2 L,		
			MATERIAL Bacia plástica 36 diâmetro x 14 alt. Cm. Cor Branca		
			MATERIAL Bacia plástica 30 diâmetro x 11 alt. cm , Cor Branca		
			MATERIAL Bacia plástica 43,5 diâmetro x 17,5 alt cm. Cor Branca		
			MATERIAL Pote plástico quadrado c/ tampa, vedação borracha, 5 L		
			MATERIAL Porta mantimentos plástico c/ tampa, aprox. 4,3 L		
			MATERIAL Cortador fácil p/ grostoli, calça-virada, em aço inox e polipropileno aprox. 5,5x18x7 cm CxLxA. 6 cm diâmetro		
			Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº173/2017.		
			Total do Empenho.....:	368,05	
01005421	19.10.2017	6804	MATERIAL Concha capacidade 500 ML	690	PRE-Pregão E1
			MATERIAL Fervedor/leiteira em teflon antiaderente 2 L,		
			MATERIAL Bacia plástica 36 diâmetro x 14 alt. Cm. Cor Branca		
			MATERIAL Bacia plástica 30 diâmetro x 11 alt. cm , Cor Branca		
			MATERIAL Bacia plástica 43,5 diâmetro x 17,5 alt cm. Cor Branca		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL Pote plástico quadrado c/ tampa, vedação borracha, 5 L		
			MATERIAL Pote plástico redondo c/ tampa, vedação borracha, 3,2 L		
			MATERIAL Porta mantimentos plástico c/ tampa, aprox. 4,3 L		
			MATERIAL Cortador fácil p/ grostoli, calça-virada, em aço inox e polipropileno aprox. 5,5x18x7 cm CxLxA. 6 cm diâmetro		
			Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº173/2017.		
			Total do Empenho.....:	265,67	
01005422	19.10.2017	5204	MATERIAL Fervedor/leiteira em teflon antiaderente 2 L,	690	PRE-Pregão E1
			MATERIAL Bacia plástica 36 diâmetro x 14 alt. Cm. Cor Branca		
			MATERIAL Bacia plástica 30 diâmetro x 11 alt. cm , Cor Branca		
			MATERIAL Bacia plástica 43,5 diâmetro x 17,5 alt cm. Cor Branca		
			MATERIAL Pote plástico quadrado c/ tampa, vedação borracha, 5 L		
			MATERIAL Pote plástico redondo c/ tampa, vedação borracha, 3,2 L		
			MATERIAL Porta mantimentos plástico c/ tampa, aprox. 4,3 L		
			MATERIAL Cortador fácil p/ grostoli, calça-virada, em aço inox e polipropileno aprox. 5,5x18x7 cm CxLxA. 6 cm diâmetro		
			MATERIAL Prato fundo infantil aprox. 600 ml. Plástico Polipropileno, atóxico		
			Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino		



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº173/2017.		
			Total do Empenho.....:	311,63	
			Total do Fornecedor.....:	945,35	
N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA			6700		
01005403	19.10.2017	11913	MATERIAL tecido malha utilizado para decorações na cor azul Royal; MATERIAL tecido malha utilizado para decorações na cor rosa pink; MATERIAL tecido malha utilizado para decorações na cor vermelho; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, OBJETIVANDO DAR VISIBILIDADE AS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA, PRÓSTATA E COMBATE A AIDS (OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, E DEZEMBRO VERMELHO) E PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER PARA A CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA, CONFORME CONTRATO Nº167/2017.	883	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	3.390,00	
01005428	19.10.2017	13502	MATERIAL Facas de mesa (serrinha) de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 200x20x9 mm CxLxA. MATERIAL Garfo de mesa de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 180x19x13 mm CxLxA. MATERIAL Colher de mesa de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 185x39x20 mm CxLxA. MATERIAL Colher p/ sobremesa de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 160x33x18 mm CxLxA. MATERIAL Colher de arroz, totalmente de inox, 248x58x28 mm MATERIAL Pegadores multiuso em aço inox aprox. 245x75x37 mm CxLxA MATERIAL Faca "passador 10" aprox. 30x200x420 mm CxLxA, cabo polipropileno MATERIAL Luva térmica forno e	690	PRE-Pregão E1

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

---

cozinha, anatômica, material silicone, tecido e espuma, totalmente acolchoada por dentro. Aprox. 3x16x35 cm. AxLxC

MATERIAL Bacia plástica 55 diâmetro X 20 alt. Cm. Cor Branca

MATERIAL Caixa plástica retangular c/ tampa p/ alimentos, 6,5 L, aprox. 33x23x11,5 cm. Cor Branca

MATERIAL Caixa plástica retangular c/ tampa p/ alimentos 10 litros. Cor Branca

MATERIAL Caixa plástica retangular c/ tampa p/ alimentos 15 litros. Cor Branca

MATERIAL Jarra plástica c/ tampa 2 litros

MATERIAL Porta mantimentos plástico c/ tampa, aprox. 2,2 L

MATERIAL Peneira plástica c/ cabo aprox. 18 cm

MATERIAL Espeto p/ churrasco, lâmina aço inox, cabo madeira, 950x3x13 mm CxLxA, incluindo cabo

MATERIAL Espeto duplo p/ churrasco , lâmina aço inox, cabo madeira, 950x4x4 mm CxLxA; incluindo cabo

MATERIAL Grelha p/ churrasco 60x50 cm, aço galvanizado e cabo em madeira.

MATERIAL Picador e cortador de legumes, corpo e cabo basculante em alumínio fundido, pintura eletrostática. Colunas em tubo de aço 5/8, facas de aço inox padrão 10 mm. Fixação: pés - tubo aço 5/8. Dimensões: 530x245x370 mm (altxlargxprof)

MATERIAL Assadeira de alumínio polido 47x34x5 cm (CxLxA)

MATERIAL Suporte p/filtros de café, grande nº 103

MATERIAL Lavador de copos c/ 5 escovas e ventosas p/ fixar

MATERIAL Caixa plástica p/ frigorífico, 15x40x60 cm (altxlarg.comp)

Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº169/2017.		
			Total do Empenho.....:	3.346,00	
01005429	19.10.2017	6804	MATERIAL Facas de mesa (serrinha) de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 200x20x9 mm CxLxA. MATERIAL Garfo de mesa de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 180x19x13 mm CxLxA. MATERIAL Colher de mesa de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 185x39x20 mm CxLxA. MATERIAL Colher p/ sobremesa de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 160x33x18 mm CxLxA. MATERIAL Colher de chá de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 135x25x15 mm CxLxA. MATERIAL Colher de arroz, totalmente de inox, 248x58x28 mm MATERIAL Pegadores multiuso em aço inox aprox. 245x75x37 mm CxLxA MATERIAL Luva térmica forno e cozinha, anatômica, material silicone, tecido e espuma, totalmente acolchoada por dentro. Aprox. 3x16x35 cm. AxLxC MATERIAL Bacia plástica 55 diâmetro X 20 alt. Cm. Cor Branca MATERIAL Caixa plástica retangular c/ tampa p/ alimentos, 6,5 L, aprox. 33x23x11,5 cm. Cor Branca MATERIAL Caixa plástica retangular c/ tampa p/ alimentos 10 litros. Cor Branca MATERIAL Caixa plástica retangular c/ tampa p/ alimentos 15 litros. Cor Branca MATERIAL Jarra plástica c/ tampa 2 litros MATERIAL Porta mantimentos plástico c/ tampa, aprox. 2,2 L MATERIAL Peneira plástica c/	690	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			cabo aprox. 18 cm Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº169/2017.		
			Total do Empenho.....:	361,41	
01005430	19.10.2017	5204	MATERIAL Facas de mesa (serrinha) de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 200x20x9 mm CxLxA. MATERIAL Garfo de mesa de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 180x19x13 mm CxLxA. MATERIAL Colher de mesa de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 185x39x20 mm CxLxA. MATERIAL Colher p/ sobremesa de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 160x33x18 mm CxLxA. MATERIAL Colher de chá de aço inox, cabo polipropileno, aprox. 135x25x15 mm CxLxA. MATERIAL Colher de arroz, totalmente de inox, 248x58x28 mm MATERIAL Pegadores multiuso em aço inox aprox. 245x75x37 mm CxLxA MATERIAL Luva térmica forno e cozinha, anatômica, material silicone, tecido e espuma, totalmente acolchoada por dentro. Aprox. 3x16x35 cm. AxLxC MATERIAL Caixa plástica retangular c/ tampa p/ alimentos, 6,5 L, aprox. 33x23x11,5 cm. Cor Branca MATERIAL Caixa plástica retangular c/ tampa p/ alimentos 10 litros. Cor Branca MATERIAL Caixa plástica retangular c/ tampa p/ alimentos 15 litros. Cor Branca MATERIAL Jarra plástica c/ tampa 2 litros MATERIAL Porta mantimentos plástico c/ tampa, aprox. 2,2 L MATERIAL Peneira plástica c/	690	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			cabo aprox. 18 cm Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº169/2017.		
			Total do Empenho.....:		268,12
			Total do Fornecedor.....:		7.365,53
NELIO NICODEM & CIA.LTDA		72			
01005258	05.10.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA GOL 1.6 DE PLACA IXT 5454, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19978,19979,19980.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:		611,94
01005259	05.10.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA CELTA DE PLACA ISN 6049, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20309,20310.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:		269,08
01005260	05.10.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA GOL NOVO DE PLACA IVB 4900, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19795,19796,19797,19798.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:		659,68
01005261	05.10.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA FIAT UNO DE PLACA IRN 5256, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20353.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:		130,20
01005262	05.10.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03,	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PARA O VEÍCULO/MÁQUINA VOLKS UP DE PLACA IXH 5320, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20216,20217.		
			Total do Empenho.....:	338,52	
01005263	05.10.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA CHEVROLET SPIN DE PLACA IXU 1534, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19929,19930.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	386,26	
01005264	05.10.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA MOTO FAN DE PLACA ITU 4772, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21105.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	43,40	
01005265	05.10.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA GOL 1.6 DE PLACA ITJ 5822, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20500.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	212,66	
01005266	05.10.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA CELTA 1.0 DE PLACA IOR 7952, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20497.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	173,60	
01005267	05.10.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA ROÇADEIRA MANUAL DE REG 5938, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21107.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	43,40	
01005268	05.10.2017	24102	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20499.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	43,40	
01005269	05.10.2017	24102	PRODUTOS gasolina comum;	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA ROÇADEIRA MANUAL DE REG 5940, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21103.		
			Total do Empenho.....:	21,70	
01005270	05.10.2017	24102	PRODUTOS gasolina comum;	382	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA FIAT UNO DE PLACA AMU 4737, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21101.		
			Total do Empenho.....:	143,22	
01005271	05.10.2017	6103	PRODUTOS gasolina comum;	382	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA FIAT MOBI DE PLACA IXP 1565, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20256,20257,20258.		
			Total do Empenho.....:	381,92	
01005272	05.10.2017	2004	PRODUTOS gasolina comum;	382	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA GM TRACKER DE PLACA IYB 7253, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21106.		
			Total do Empenho.....:	238,70	
01005273	05.10.2017	3603	PRODUTOS gasolina comum;	382	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA GOL DE PLACA IVD 1506, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19817.		
			Total do Empenho.....:	230,02	
01005274	05.10.2017	15301	PRODUTOS Diesel S-10;	382	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18892,18893.		
			Total do Empenho.....:	190,85	
01005275	05.10.2017	15301	PRODUTOS Diesel S-10;	382	PRE-Pregão E1
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03,		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PARA O VEÍCULO/MÁQUINA SPRINTER DE PLACA IXP 9568, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20086,20087.		
			Total do Empenho.....:	360,88	
01005276	05.10.2017	18703	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21104	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	433,75	
01005277	05.10.2017	24102	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA CAMINHÃO MERCEDES DO PAC2 IVT 1044, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21102.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	451,10	
01005278	05.10.2017	32301	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20496,21108.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	662,77	
01005382	18.10.2017	18703	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03 PARA O CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21112	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	409,46	
01005383	18.10.2017	18703	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03 PARA O CAMINHÃO TANQUE DE PLACA IUQ 2378, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21110	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	416,40	
01005384	18.10.2017	15301	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03 PARA A AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA IVR 8279, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº18894.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	104,10	
01005385	18.10.2017	15301	PRODUTOS Diesel S-10;	382	PRE-Pregão E1



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03 PARA A SPRINTER DE PLACA IXP 9568, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20088		
			Total do Empenho.....:	156,15	
01005386	18.10.2017	24102	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03 PARA O CAMINHÃO MERCEDES DO PAC2 IVT 1044, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21111	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	281,07	
01005387	18.10.2017	24102	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03 PARA O CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21113	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	468,45	
01005388	18.10.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03 PARA O VEICULO GOL DE PLACA IXT 5454, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19981,19982,19983.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	538,16	
01005389	18.10.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03 PARA O VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20311,20312,20313.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	442,68	
01005390	18.10.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03 PARA O VEICULO GOL NOVO DE PLACA IVB 4900, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19799,19800	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	321,16	
01005391	18.10.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO	382	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ADITIVO Nº03 PARA O VEICULO VOLKS UP DE PLACA IXH 5320, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20218,20219,20220.		
			Total do Empenho.....:	529,48	
01005392	18.10.2017	15301	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03 PARA VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA IXU 1534, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19931,19932,19933.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	451,36	
01005393	18.10.2017	3603	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03 PARA VEICULO GOL DE PLACA IVD 1506, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº19818,21117.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	442,68	
01005394	18.10.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03 PARA O VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ISB 3627, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21120	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	173,60	
01005395	18.10.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03 PARA O VEICULO GOL 1.6 DE PLACA ITJ 5822, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21116.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	190,96	
01005396	18.10.2017	18703	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03 PARA A ROÇADEIRA MANUAL DE REG 5938, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21115.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	21,70	
01005397	18.10.2017	24102	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03 PARA A MOTO FAN 150 DE PLACA ITU 4779, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21119.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	43,40	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005398	18.10.2017	24102	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03 PARA A ROÇADEIRA MANUAL DE REG 5940, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21118.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	21,70	
01005399	18.10.2017	24102	PRODUTOS gasolina comum; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03 PARA O VEICULO UNI DE PLACA AMU 4737, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21121.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	147,56	
01005447	20.10.2017	32301	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03, PARA O VEÍCULO/MÁQUINA MICRO ONIBUS DE PLACA IVV 1558, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº20498,21109.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	610,72	
01005448	20.10.2017	32301	PRODUTOS Diesel S-10; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONTRATO NUMERO Nº091/2017 E TERMO ADITIVO Nº03 PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA ITC 6787, ORDEM DE ABASTECIMENTO Nº21114.	382	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	357,41	
			Total do Fornecedor.....:	12.155,25	
-----					
NOVA BRÉSCIA DETONAÇÕES LTDA - ME			10749		
01005172	02.10.2017	25901	Referente contratação de empresa para prestação de serviços de perfuração e detonação de até 1.500 (um mil e quinhentos) metros lineares de rocha, a serem executados no Município de para fins de melhorar a escoação de águas das chuvas das estradas municipais, entre outros serviços, com valor unitário de R\$ 50,00 e p valor total de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Empenho por estimativa. Conforme contrato nº158/2017.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	75.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	75.000,00	
-----					
OBRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			1028		
01005460	20.10.2017	13506	PRODUTOS PREGO 17 X 27; PRODUTOS PREGO 16 X 24; PRODUTOS ARAME QUEIMADO Nº18; PRODUTOS PREGO 12 X 12; PRODUTOS PREGO 13 X 15;		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER.		
			Total do Empenho.....:	238,01	
			Total do Fornecedor.....:	238,01	
-----					
OFICINA MECANICA FORQUETHINHA LTDA-M 161					
01005222	05.10.2017	24203	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU MOTONIVELADORA; REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015 E TERMO ADITIVO Nº01, NA MAQUINA/VEICULO, MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC2, ORDEM DE SERVIÇO Nº12694.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	102,00	
01005223	05.10.2017	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO; REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015 E TERMO ADITIVO Nº01, NA MAQUINA/VEICULO, caminhão mercedes de placa ivt 1044, ORDEM DE SERVIÇO Nº12702.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	31,00	
01005224	05.10.2017	22509	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO; REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015 E TERMO ADITIVO Nº01, NA MAQUINA/VEICULO, CAMINHÃO TANQUE DE PLACA IUQ 2378, ORDEM DE SERVIÇO Nº12692.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	90,00	
01005225	05.10.2017	22505	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA; REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015 E TERMO ADITIVO Nº01, NA MAQUINA/VEICULO, RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE SERVIÇO Nº12716,12700.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	153,00	
01005226	05.10.2017	22509	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU CONFORME CONTRATO Nº102/2015 E TERMO ADITIVO Nº01, NA MAQUINA/VEICULO, CELTA DE PLACA IOR 7952, ORDEM DE SERVIÇO Nº12689.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	32,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005227	05.10.2017	22509	SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA CONFORME CONTRATO Nº108/2014 E TERMO ADITIVO Nº04, NA MAQUINA/VEICULO, CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167, ORDEM DE SERVIÇO Nº12711.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	82,00	
01005228	05.10.2017	22509	SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA CONFORME CONTRATO Nº108/2014 E TERMO ADITIVO Nº04, NA MAQUINA/VEICULO, CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944, ORDEM DE SERVIÇO Nº12690.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	82,00	
01005229	05.10.2017	22505	LAVAGEM TRATOR AGRICOLA; REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA CONFORME CONTRATO Nº108/2014 E TERMO ADITIVO Nº04, NA MAQUINA/VEICULO, TRATOR BM100 DE PLACA ISX 3077, ORDEM DE SERVIÇO Nº12696.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	62,00	
01005230	05.10.2017	22505	LAVAGEM MINI-CARREGADEIRA; REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA CONFORME CONTRATO Nº108/2014 E TERMO ADITIVO Nº04, NA MAQUINA/VEICULO, MINI CARREGADEIRA L220 DE PLACA ITA 2394, ORDEM DE SERVIÇO Nº12698.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	77,00	
01005231	05.10.2017	22509	SERVIÇOS; Prestação de serviços de lubrificação de caminhões; REFERENTE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DA FROTA CONFORME CONTRATO Nº083/2017, NA MAQUINA/VEICULO, CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167, ORDEM DE SERVIÇO Nº12712.	288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	40,00	
01005232	05.10.2017	22509	SERVIÇOS; Prestação de serviços de lubrificação de caminhões; REFERENTE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DA FROTA CONFORME CONTRATO Nº083/2017, NA MAQUINA/VEICULO, CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944, ORDEM DE SERVIÇO Nº12695.	288	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	40,00	
01005233	05.10.2017	22505	SERVICO lubrificações por mês para Trator Agrícola; REFERENTE SERVIÇOS DE	288	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LUBRIFICAÇÃO DA FROTA CONFORME CONTRATO Nº083/2017, NA MAQUINA/VEICULO, TRATOR BM 100 DE PLACA ISX 3077, ORDEM DE SERVIÇO Nº12697.		
			Total do Empenho.....:	36,00	
01005234	05.10.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG, CONFORME CONTRATO Nº084/2017, NA MAQUINA/VEICULO, RETRO VOLVO DE PLACA ISW 1269, ORDEM DE SERVIÇO Nº12687.	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	138,75	
01005235	05.10.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG, CONFORME CONTRATO Nº084/2017, NA MAQUINA/VEICULO, RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE SERVIÇO Nº12725	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	231,25	
01005236	05.10.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG, CONFORME CONTRATO Nº084/2017, NA MAQUINA/VEICULO, RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2243, ORDEM DE SERVIÇO Nº12723,12691.	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	231,25	
01005237	05.10.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG, CONFORME CONTRATO Nº084/2017, NA MAQUINA/VEICULO, MINI CARREGADEIRA L220 DE PLACA ITA 2394, ORDEM DE SERVIÇO Nº12606.	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	185,00	
01005238	05.10.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG, CONFORME CONTRATO Nº084/2017, NA MAQUINA/VEICULO, ,ESPALHADOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REG 6431 ORDEM DE SERVIÇO Nº12704	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	185,00	
01005239	05.10.2017	22505	SERVICO solda mig; REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA MIG, CONFORME CONTRATO Nº084/2017, NA MAQUINA/VEICULO, ROLO COMPACTADOR DE REG 2596, ORDEM DE SERVIÇO Nº12721,12722.	260	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.480,00	
01005240	05.10.2017	22505	SERVICO Serviços de Mecânica de Torno, se fazendo necessária devido a grande demanda de serviços executados no setor primário umas das principais	68	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			rendas do Município. REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE TORNO, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA MAQUINA/VEICULO, ROLO COMPACTADOR DE REG 2596, ORDEM DE SERVIÇO Nº12720.		
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
01005241	05.10.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA MAQUINA/VEICULO, CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVZ 4167, ORDEM DE SERVIÇO Nº12713	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	130,00	
01005242	05.10.2017	22509	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA MAQUINA/VEICULO, CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944, ORDEM DE SERVIÇO Nº12714.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	357,50	
01005243	05.10.2017	22505	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA MAQUINA/VEICULO, RETRO JCB 4CX DE PLACA IQJ 2383, ORDEM DE SERVIÇO Nº12709,12679.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	390,00	
01005244	05.10.2017	22505	SERVICO Serviço de Mecânica	68	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas;</p> <p>REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA MAQUINA/VEICULO, RETRO VOLVO DE PLACA ISW 1269, ORDEM DE SERVIÇO Nº12686,12685.</p>		
			Total do Empenho.....:	97,50	
01005245	05.10.2017	22505	<p>SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas;</p> <p>REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA MAQUINA/VEICULO, RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243, ORDEM DE SERVIÇO Nº12705,12680,12701.</p>	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	487,50	
01005246	05.10.2017	22505	<p>SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas;</p> <p>REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA MAQUINA/VEICULO, RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250, ORDEM DE SERVIÇO Nº12724,12717.</p>	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	130,00	
01005247	05.10.2017	22505	<p>SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância</p>	68	CNV-Convite



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA MAQUINA/VEICULO, TRATOR VALTRA DE PLACA ISX 3077, ORDEM DE SERVIÇO Nº12660		
			Total do Empenho.....:	162,50	
01005248	05.10.2017	22505	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA MAQUINA/VEICULO, MINI CARREGADEIRA L220 DE PLACA ITA 2394, ORDEM DE SERVIÇO Nº12604,12605.	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	715,00	
01005249	05.10.2017	22505	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA MAQUINA/VEICULO, DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REG 6431, ORDEM DE SERVIÇO Nº12703	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	130,00	
01005250	05.10.2017	22505	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA MAQUINA/VEICULO, ROLO COMPACTADOR DE REG 2596,	68	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ORDEM DE SERVIÇO Nº12719,12718.		
			Total do Empenho.....:	1.982,50	
01005251	05.10.2017	24201	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017, NA MAQUINA/VEICULO, DUCATO DE PLACA IOL 0574, ORDEM DE SERVIÇO Nº12715	68	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	162,50	
01005289	05.10.2017	18704	CAPA ISN 5/8 (conserto mangueira hidraulica concha traseira) TERMINAL 5/8 TFB B90 10-10 (conserto mangu. hidraulica conch REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO VOLVO BL70B DE PLACA ISW 1269. CONFORME ORÇAMENTO Nº2592.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	54,00	
01005303	06.10.2017	18704	PRODUTOS MANGUEIRA 100R2 1/2; PRODUTOS CAPAS 1/2; PRODUTOS FEMEA FB90 08-08; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2243.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42,24	
01005304	06.10.2017	18704	PRODUTOS CAPA 1/2; PRODUTOS CONEXÃO FEMEA FB90 08-08; PRODUTOS MANGUEIRA 100R2 1/2; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2250.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,34	
01005464	20.10.2017	22505	SERVICO Serviço de Mecânica Pesada. Compreende-se como serviço de manutenção em veículos pesados, sendo enquadrados neste item: caminhões, máquinas, tratores, micro ônibus, furgão, ambulância movida a diesel e implementos agrícolas; REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA	68	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PESADA, CONFORME CONTRATO Nº008/2017 NA RETROESCAVADEIRA VOLVO DE PLACA ISW 1269, ORDEM DE SERVIÇO Nº12733,12726.		
			Total do Empenho.....:	325,00	
01005465	20.10.2017	24203	SERVICO Serviços de Mecânica de Torno, se fazendo necessária devido a grande demanda de serviços executados no setor primário umas das principais rendas do Município.	68	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇO DE TORNO, CONFORME CONTRATO Nº008/2017 NA MOTONIVELADORA CAT 120K DO PAC 2, ORDEM DE SERVIÇO Nº12735		
			Total do Empenho.....:	40,00	
01005466	20.10.2017	22505	SERVICO Serviços de Mecânica de Torno, se fazendo necessária devido a grande demanda de serviços executados no setor primário umas das principais rendas do Município.	68	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇO DE TORNO NA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº008/2017 NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REG 6431, ORDEM DE SERVIÇO Nº12736		
			Total do Empenho.....:	120,00	
01005467	20.10.2017	24201	SERVIÇOS; Prestação de serviços de lubrificação de caminhões;	288	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº083/2017, NO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854, ORDEM DE SERVIÇO Nº12729.		
			Total do Empenho.....:	40,00	
01005468	20.10.2017	15707	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL;	466/20	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº102/2015 E TERMO ADITIVO Nº01, NO VEICULO CELTA DE PLACA ISN 6049, ORDEM DE SERVIÇO Nº12727.		
			Total do Empenho.....:	32,00	
01005469	20.10.2017	22509	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO;	466/20	CNV-Convite
			REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº102/2015 E TERMO ADITIVO Nº01, NO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IRB 9944,		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ORDEM DE SERVIÇO Nº12731.		
			Total do Empenho.....:	60,00	
01005470	20.10.2017	22505	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM PNEU DE RETROESCAVADEIRA; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº102/2015 E TERMO ADITIVO Nº01, NO RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE PLACA IQY 2243, ORDEM DE SERVIÇO Nº12737.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	51,00	
01005471	20.10.2017	22505	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU TRATOR AGRICOLA; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº102/2015 E TERMO ADITIVO Nº01, NO TRATOR VALTRA A750, ORDEM DE SERVIÇO Nº12734.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	51,00	
01005472	20.10.2017	22505	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº102/2015 E TERMO ADITIVO Nº01, NO DISTRIVUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE REG 6431, ORDEM DE SERVIÇO Nº12738.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	22,00	
01005473	20.10.2017	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO; REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº102/2015 E TERMO ADITIVO Nº01, NO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA IVT 1044, ORDEM DE SERVIÇO Nº12739.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	60,00	
01005474	20.10.2017	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO; REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº102/2015 E TERMO ADITIVO Nº01, NO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854, ORDEM DE SERVIÇO Nº12730.	466/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	150,00	
01005475	20.10.2017	24201	SERVICO CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE AUTOMOVEL; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE	466/20	CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PNEU DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº102/2015 E TERMO ADITIVO Nº01, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMU 4737, ORDEM DE SERVIÇO Nº12732.		
			Total do Empenho.....:	17,00	
01005476	20.10.2017	24201	SERVICO LAVAGEM CAMINHAO; REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº108/2014 E TERMO ADITIVO Nº04, NO CAMINHÃO FORD CARGO DE PLACA IVQ 6854, ORDEM DE SERVIÇO Nº12728.	285/20	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	82,00	
			Total do Fornecedor.....:	10.219,83	
			363		
01005313	11.10.2017	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. TELEFONE: 51 3613 2163		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,23	
01005314	11.10.2017	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. TELEFONE: 51 3613 2168		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	177,07	
01005669	27.10.2017	15701	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 11/09/2017 A 10/10/2017. 51 3613 2387		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	271,09	
01005670	27.10.2017	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 11/09/2017 A 10/10/2017. 51 3613 2154		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	487,14	
01005671	27.10.2017	4103	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO PERIODO 11/09/2017 A 10/10/2017. 51 3613 2414		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	125,88	
02005431	20.10.2017	901	SERVIÇOS; NÚMERO TELEFONE: 51 3613 2233 REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2017. NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,15	
			Total do Fornecedor.....:	1.308,56	
			35		
01005514	24.10.2017	3618	PRODUTOS CAIXAS DE SOM USB; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DE FORQUETHINHA. PARA ASSISTIR VIDEOS DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CAPACITAÇÃO DA ACONTURS.					
				Total do Empenho.....:	25,00
				Total do Fornecedor.....:	25,00
-----					
			9		
P.A.S.E.P. 01005309	11.10.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017 DO CDM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2,61
01005328	13.10.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 10.10.2017 DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.037,66
01005329	13.10.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 10.10.2017 DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	8,25
01005351	17.10.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP DO CID CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO DO DIA 11/10/2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	37,33
01005357	17.10.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP MUNICIPIO DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017, CID - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3,87
01005504	24.10.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 20/10/2017 DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	626,33
01005505	24.10.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 20/10/2017 DO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	0,26
01005542	24.10.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 23/10/2017 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	64,89
01005705	30.10.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 30/10/2017 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.054,82
01005706	30.10.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 30/10/2017 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	0,18
01005707	30.10.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 31/10/2017 ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	11,74
01005708	30.10.2017	29001	REFERENTE RETENÇÃO PASEP DO DIA 27/10/2017 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	379,37
01005726	30.10.2017	29001	REFERENTE PASEP MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.565,50
				Total do Fornecedor.....:	9.792,81
-----					
			1254		
PAULO JOSE GRUNEWALD 01005317	11.10.2017	1901	DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO G8 NA CIDADE DE SANTA CLARA DO SUL/RS NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	76,36	
01005400	18.10.2017	1901	DIARIA SEM PERNOITE PARA COMPARECER NO GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017. EM PORTO ALEGRE RS. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,24	
01005692	30.10.2017	1901	REFERENTE DIÁRIA PARA COMPARECER A REUNIÃO DE PREFEITOS DA AMVAT, NA CIDADE DE LAJEADO, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	76,36	
			Total do Fornecedor.....:	234,96	
-----					
PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RS			3809		
01005630	27.10.2017	4111	GUIA DE EXECUÇÃO FISCAL; REFERENTE DESPESA COM CONDUÇÃO, SENDO O REQUERIDO MARCOS FERNANDES DO PROCESSO Nº017/1150005700-7.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	87,13	
01005720	30.10.2017	4111	Referente complemento do empenho 5630/2017, gerado a menor em 30/10/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,40	
			Total do Fornecedor.....:	87,53	
-----					
REDE VALE COMUNICACAO LTDA			174		
01005216	05.10.2017	15733	REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005217	05.10.2017	21321	REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005218	05.10.2017	21321	REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005219	05.10.2017	6519	REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº048/2017, NO DIA 04/10/2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	72,80	
01005220	05.10.2017	6519	REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº044/2017, NO DIA 04/10/2017. CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005221	05.10.2017	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO DIA 05/10/2017, CONFORME CONTRATO Nº081.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005310	11.10.2017	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 05/10/2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005311	11.10.2017	21321	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 05/10/2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005312	11.10.2017	23622	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº050/2017 NO DIA 04/10/2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	72,80	
01005344	13.10.2017	4101	PUBLICAÇÃO; REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO DIA 12/10/2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005345	13.10.2017	21321	PUBLICAÇÃO; REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO DIA 12/10/2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005491	20.10.2017	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 12/10/2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005492	20.10.2017	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 19/10/2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005493	20.10.2017	21321	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 19/10/2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005494	20.10.2017	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 19/10/2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005500	24.10.2017	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RESUMO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº06/2017 PARA APRESENTAÇÃO DA LOA 2018 JUNTO AO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NA EDIÇÃO DO DIA 23/10/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	61,60	
01005614	27.10.2017	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 047/2017, NO DIA 25/10/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	67,20	
01005635	27.10.2017	4130	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 26/10/2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005687	30.10.2017	15733	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE NO DIA 26/10/2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	112,00	
01005691	30.10.2017	23622	REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO EDITAL DE PREGÃO		DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRESENCIAL Nº054/2017 NO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE, NO DIA 25/10/2017, CONFORME CONTRATO Nº081/2017.		
			Total do Empenho.....:	78,40	
			Total do Fornecedor.....:	1.988,00	
REFRIGERACAO DECARFRIO LTDA		5921			
01005183	02.10.2017	18704	PRODUTOS NITROGÊNIO; PRODUTOS GÁS R 134A; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2243, CONFORME ORÇAMENTO Nº8186.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	215,50	
01005184	02.10.2017	22509	SERVIÇOS; MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO; REFERENTE SERVIÇO/MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3C DE PLACA IQY 2243, CONFORME ORÇAMENTO Nº8186.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00	
			Total do Fornecedor.....:	415,50	
REGISTRO DE IMOVEIS DE LAJEADO		3742			
01005342	13.10.2017	31104	CERTIDÃO 16.288 (ÁREA DE TERRAS DO MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO/AMPLIAÇÃO DA REDE; CERTIDÃO 1.499 (ÁREA DE TERRA DE PAULO LASSEN) PARA ELABORAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE RUA; CERTIDÃO 77.766 (ÁREA DE TERRAS DE ILMO TROLLER) REGULARIZAÇÃO E DOAÇÃO DE POÇO DE ÁGUA A SER DOADO AO MUNICÍPIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	85,10	
			Total do Fornecedor.....:	85,10	
ROGERIO CLAUDIO VERRUCK		4453			
01005193	02.10.2017	33301	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE BUSCAR PULPITO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO NA CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005513	24.10.2017	3501	DIARIA SEM PERNOITE PARA LEVAR SR. PREFEITO PAULO JOSÉ GRUNEWALD E A SERVIDORA MÉRI ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS PARA VISITAR O DEPUTADO COVETTI, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE MARÇO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005517	24.10.2017	33301	DIARIA SEM PERNOITE PARA LEVAR SOBERANAS DO MUNICIPIO, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ALINE BIANCHETTI HUPPES E A SERVIDORA SILVIA REGINA PEDROTTI ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA ESTAS CONVIDAREM O GOVERNADOR PARA PRESTIGIAR A 5ª FORQUETHINHA EXPOFEST EM 11/10/2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005518	24.10.2017	33301	DIARIA SEM PERNOITE PARA LEVAR A PROFESSORA ROSANE ROSSETI ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191, DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
01005695	30.10.2017	33301	DIARIA SEM PERNOITE PARA LEVAR AS SOBERANAS E A SERVIDORA MERI ATÉ VENÂNCIO AIRES E OUTRAS PREFEITURAS PARA DIVULGAREM A 5ª FORQUETHINHA EXPOFEST NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,37	
01005696	30.10.2017	33301	DIARIA SEM PERNOITE PARA LEVAR AS SOBERANAS E A SERVIDORA MERI ATÉ ARVOREZINHA E OUTRAS PREFEITURAS PARA DIVULGAREM A 5ª FORQUETHINHA EXPOFEST NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	234,97	
SDV SERVIÇOS DE COPIAS LTDA			5010		
01005327	13.10.2017	4108	SERVIÇOS; REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA COM CORDA, BASTÃO E PONTEIRA ALT: 1,80 LARGURA: 2,00.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	210,00	
			Total do Fornecedor.....:	210,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
SEBBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA			6176		
01005672	27.10.2017	11601	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA- CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº225/2014 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. 61 HORAS 201717		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.220,00	
01005673	27.10.2017	11601	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA- CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº225/2014 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 64 HORAS 201717		CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	1.280,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.500,00	
-----					
SELIO ANTONIO GUZON			435		
01005208	04.10.2017	10601	PRODUTOS Beterraba PRODUTOS Alface PRODUTOS Couve-chinesa PRODUTOS Rabanete REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO. CONFORME CONTRATO Nº063/2017.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	49,80	
01005209	04.10.2017	33601	PRODUTOS Beterraba PRODUTOS Alface PRODUTOS Couve-chinesa PRODUTOS Rabanete REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. CONFORME CONTRATO Nº063/2017.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,75	
01005210	04.10.2017	10901	PRODUTOS Cenoura PRODUTOS Beterraba PRODUTOS Abóbora PRODUTOS Abobrinha tronco PRODUTOS Brócolis cabeça PRODUTOS Couve-chinesa PRODUTOS Rabanete REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO. CONFORME CONTRATO Nº063/2017.	155	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	107,46	
01005211	04.10.2017	10601	PRODUTOS Batata Doce REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS	396	PRD-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			E LEGUMES PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO. CONFORME CONTRATO Nº130/2017.		
			Total do Empenho.....:	21,45	
01005212	04.10.2017	33601	PRODUTOS Batata Doce REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. CONFORME CONTRATO Nº130/2017.	396	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,58	
01005213	04.10.2017	10901	PRODUTOS Batata Doce REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO. CONFORME CONTRATO Nº130/2017.	396	PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	81,51	
			Total do Fornecedor.....:	286,55	
<hr/>					
SILVIA REGINA PEDROTTI		5065			
01005337	13.10.2017	33301	DIARIA SEM PERNOITE REFERENTE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR AS SOBERANAS NAS VISITAS E DIVULGAÇÃO DA FEIRA E VISITAR O ASSESSOR DO DEPUTADO AFONSO HAMM NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017. DIÁRIA CONFORME LEI Nº965 DE 30 DE ABRIL DE 2014 E LEI Nº1191 DE 15 DE MARÇO DE 2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,12	
			Total do Fornecedor.....:	41,12	
<hr/>					
SIMONE L. ROSSET		10781			
01005418	19.10.2017	13103	MATERIAL Micro-ondas 30 Litros, branco 220 V Referente Aquisição de utensílios para a cozinha da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Brincar Construindo, para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF João Batista de Mello e para o Parque de Exposições Cristoph Bauer, conforme contrato nº177/2017.	690	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:	598,00	
			Total do Fornecedor.....:	598,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO		74			
01005195	04.10.2017	10601	PRODUTOS Bebida láctea PRODUTOS Chocolate granulado Pacote 150 g PRODUTOS Ovos PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Vinagre de Maçã Garrafa 750 ml PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO. CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017. ENTREGA PARA DIA 09/10/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	171,38	
01005196	04.10.2017	33601	PRODUTOS Bebida láctea REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA. CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017. ENTREGA PARA DIA 09/10/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	46,35	
01005197	04.10.2017	10901	PRODUTOS Chá camomila caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Chá erva doce caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Chá cidreira caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Chá hortelã caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Fermento Biológico 125 g PRODUTOS Gelatina em pó Caixa 30 g PRODUTOS Leite integral PRODUTOS Ovos PRODUTOS Óregano Pacote 100 g PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Pão Cachorro-Quente PRODUTOS Vinagre Tinto Garrafa 750 ml PRODUTOS Vinagre de Maçã Garrafa 750 ml PRODUTOS Mamão Formosa PRODUTOS Melancia PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO. CONFORME CONTRATO	03	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Nº024/2017 TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017. ENTREGA PARA DIA 09/10/2017.		
			Total do Empenho.....:	464,69	
01005198	04.10.2017	10601	PRODUTOS Leite integral PRODUTOS Ovos PRODUTOS Pão sanduíche Pacote 600 g PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO. CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017. ENTREGA PARA DIA 16/10/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	156,83	
01005199	04.10.2017	10901	PRODUTOS Bebida láctea PRODUTOS Café solúvel tradicional Pote de vidro 200 g PRODUTOS Leite integral PRODUTOS Margarina s/ sal Pote 500 g PRODUTOS Massa Cabelo de Anjo Pacote 500 g PRODUTOS Óleo de soja Garrafa 900 ml PRODUTOS Ovos PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Pão Cachorro-Quente PRODUTOS Peito de Frango s/ osso PRODUTOS Mamão Formosa PRODUTOS Melancia PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRICNAR CONSTRUINDO. CONFORME CONTRATO Nº024/2017 TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017. ENTREGA PARA DIA 16/10/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	418,69	
01005200	04.10.2017	10601	PRODUTOS batata inglesa PRODUTOS Cebola REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO. CONFORME CONTRATO Nº024/2017, TERMO ADITIVO Nº02, TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017. ENTREGA PARA DIA 16/10/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	19,33	
01005201	04.10.2017	33601	PRODUTOS batata inglesa	03	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº024/2017, TERMO ADITIVO Nº02, TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017. ENTREGA PARA DIA 16/10/2017.		
			Total do Empenho.....:	14,95	
01005202	04.10.2017	10901	PRODUTOS Queijo mussarela kg PRODUTOS Carne moída kg. PRODUTOS Carne de panela kg PRODUTOS Carne suína PRODUTOS Alho PRODUTOS banana PRODUTOS batata inglesa PRODUTOS Cebola	03	TMP-Tomada de
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017, TERMO ADITIVO Nº02, TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017. ENTREGA PARA DIA 16/10/2017.		
			Total do Empenho.....:	269,99	
01005203	04.10.2017	10601	PRODUTOS Cebola	03	TMP-Tomada de
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017, TERMO ADITIVO Nº02, TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017. ENTREGA PARA DIA 09/10/2017.		
			Total do Empenho.....:	4,38	
01005204	04.10.2017	10901	PRODUTOS Carne moída kg. PRODUTOS Carne de panela kg PRODUTOS Alho PRODUTOS banana PRODUTOS batata inglesa PRODUTOS Cebola	03	TMP-Tomada de
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017, TERMO ADITIVO Nº02, TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017. ENTREGA PARA DIA 09/10/2017.		
			Total do Empenho.....:	194,85	
01005253	05.10.2017	11902	PRODUTOS açúcar cristal pacote 5 kg; PRODUTOS açúcar refinado pacote 1 kg; PRODUTOS açúcar confeiteiro 500gr	236	PRE-Pregão E1

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS 5 kg farinha de trigo comum; PRODUTOS 125 g fermento biológico; PRODUTOS 100 g fermento em pó; PRODUTOS 500g massa para pastel resfriada; PRODUTOS melado; PRODUTOS pão francês; PRODUTOS 600 g pão de sanduíche fatiado; PRODUTOS cenoura; PRODUTOS de ovo; PRODUTOS tomate; PRODUTOS guardanapo de papel; PRODUTOS copos (100 unidades cada); PRODUTOS pratos descartáveis - tamanho médio; PRODUTOS maionese; PRODUTOS erva PRODUTOS canudinhos salgados sem recheio; PRODUTOS garrafas de refrigerante de 2litros cada; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES A SEREM UTILIZADOS COM OS GRUPOS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. COMPRA CONFORME CONTRATO Nº096/2017. UTILIZAR RECURSO ESPECIFICO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS TIPO II CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.		
			Total do Empenho.....:	375,08	
01005254	05.10.2017	9504	PRODUTOS DETERGENTE LIMÃO 500ML; PRODUTOS PACOTE DE SACO DE LIXO 100L, PACOTES C/ 5 UNIDADES; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO A EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, TAIS PRODUTOS ESTÃO EM FALTA E SÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA MANTER A HIGIENE E LIMPEZA DO LOCAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	225,84	
01005364	17.10.2017	30901	PRODUTOS PILHAS DURACELL ALCALINA PEQ AA L6 P4; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PARA SEREM UTILIZADAS JUNTOS AOS HARDWARE (MOUSE) DO ENGENHEIRO E DO SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14,55	



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005368	18.10.2017	42301	PRODUTOS banana REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA PARA O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	34,14	
01005369	18.10.2017	12404	PRODUTOS Carne moída kg. PRODUTOS banana REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA PARA O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	196,11	
01005370	18.10.2017	42301	PRODUTOS Carne moída kg. PRODUTOS banana REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA PARA O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	89,52	
01005371	18.10.2017	42301	PRODUTOS Feijão Carioca 1 kg PRODUTOS Massa Tortoglione 500 g PRODUTOS Queijo mussarela kg PRODUTOS Alho PRODUTOS banana PRODUTOS batata inglesa PRODUTOS Cebola REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA PARA O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	183,53	
01005372	18.10.2017	42301	PRODUTOS Amendoim Pacote 500 g PRODUTOS Leite integral PRODUTOS Pão sanduíche Pacote 600 g PRODUTOS Maçã gala PRODUTOS Mamão Formosa REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO	03	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. ENTREGA PARA O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017.		
			Total do Empenho.....:	172,11	
01005373	18.10.2017	12404	PRODUTOS Gelatina em pó Caixa 30 g PRODUTOS Mamão Formosa REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. ENTREGA PARA O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	46,94	
01005374	18.10.2017	42301	PRODUTOS Gelatina em pó Caixa 30 g PRODUTOS Ovos PRODUTOS Óregano Pacote 100 g PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Mamão Formosa PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. ENTREGA PARA O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	88,37	
01005375	18.10.2017	42301	PRODUTOS Achocolatado Pacote 500 g PRODUTOS Açúcar Cristal Pacote 5 kg PRODUTOS Chá camomila caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Chá erva doce caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Chá cidreira caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Chá hortelã caixa c/ 10 sachês PRODUTOS Chocolate em pó solúvel Pacote 500 g PRODUTOS Gelatina em pó Caixa 30 g PRODUTOS Leite integral PRODUTOS Ovos PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Pão Cachorro-Quente PRODUTOS Sal Pacote 1 kg PRODUTOS Sagu Pacote 500 g PRODUTOS Vinagre Tinto Garrafa 750 ml	03	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS Mamão Formosa PRODUTOS Melancia PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº01. ENTREGA PARA O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017. Total do Empenho.....:	434,91	
01005515	24.10.2017	12404	PRODUTOS Carne moída kg. PRODUTOS Carne de panela kg PRODUTOS Carne suína PRODUTOS Alho PRODUTOS Cebola REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLA DO DIA DA SCHULFEST (DIA LETIVO) 04/11/2017, AQUISIÇÃO CONFORME TERMO ADITIVO Nº02 DO CONTRATO Nº024/2017 - TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017, ENTREGA PARA O DIA 03/11/2017, NO SALÃO DE PEDRAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER, ATÉ AS 16H00. Total do Empenho.....:	791,97	03 TMP-Tomada de
01005516	24.10.2017	12404	PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Beterraba PRODUTOS Cenoura PRODUTOS Repolho PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLA DO DIA DA SCHULFEST (DIA LETIVO) 04/11/2017, AQUISIÇÃO CONFORME TERMO ADITIVO Nº01 DO CONTRATO Nº024/2017 - TOMADA DE PREÇOS Nº002/2017, ENTREGA PARA O DIA 03/11/2017, NO SALÃO DE PEDRAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CHRISTOPH BAUER, ATÉ AS 16H00. Total do Empenho.....:	131,35	03 TMP-Tomada de
01005519	24.10.2017	37401	Referente pagamento a empresa escolhida pelo 3º ganhador do segundo sorteio da Campanha de Arrecadação Municipal do ano de 2017, o sr. Luis Fernando Purper. O sorteio foi realizado no dia 10 de outubro, nas dependências da Escola Municipal João Batista de Mello, conforme a lei municipal número 1056 de 15 de abril de 2015, decreto nº 1125 de 15 de março de 2017 e expediente administrativo 165/2017. Total do Empenho.....:	80,00	DPV-Dispensa
01005698	30.10.2017	12404	PRODUTOS Carne moída kg. Total do Empenho.....:	80,00	03 TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS Carne de panela kg PRODUTOS Carne suína PRODUTOS banana PRODUTOS Cebola REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA DIA 06/11/2017.		
			Total do Empenho.....:	247,75	
01005699	30.10.2017	42301	PRODUTOS Carne moída kg. PRODUTOS Carne de panela kg PRODUTOS Carne suína PRODUTOS banana REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA DIA 06/11/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	135,78	
01005700	30.10.2017	42301	PRODUTOS Queijo mussarela kg PRODUTOS Carne moída kg. PRODUTOS Carne de panela kg PRODUTOS Alho PRODUTOS banana PRODUTOS batata inglesa PRODUTOS Cebola REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017 E TERMO ADITIVO Nº02. ENTREGA DIA 06/11/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	282,31	
01005701	30.10.2017	12404	PRODUTOS Gelatina em pó Caixa 30 g PRODUTOS Pão Cachorro-Quente PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017. ENTREGA DIA 06/11/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	74,93	
01005702	30.10.2017	42301	PRODUTOS Gelatina em pó Caixa 30 g REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº024/2017. ENTREGA DIA 06/11/2017.	03	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	9,20	
01005703	30.10.2017	42301	PRODUTOS Gelatina em pó Caixa 30 g PRODUTOS Leite integral	03	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PRODUTOS Margarina s/ sal Pote 500 g PRODUTOS Ovos PRODUTOS Pão francês PRODUTOS Pão Cachorro-Quente PRODUTOS Pão sanduíche Pacote 600 g PRODUTOS Melancia PRODUTOS Tomate REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº024/2017. ENTREGA DIA 06/11/2017.		
			Total do Empenho.....:		433,26
			Total do Fornecedor.....:		5.809,09
-----					
T2M DO BRASIL DISTRIBUIDOR LTDA - M		10757			
01005320	11.10.2017	16103	MATERIAL Forno microondas 30 L, trava de segurança, 10 níveis de potência, teclas rápidas (30 seg, 01 min, 05 min, cancelar, descongelar), 220v MATERIAL Smart TV Led 32", conversor digital, 2 HDMI, 1 USB e Wi-Fi integrado, 220v REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CADEIRAS, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME CONTRATO Nº154/2017.	639	PRE-Pregão E1
			Total do Empenho.....:		3.400,00
			Total do Fornecedor.....:		3.400,00
-----					
TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO SA)		10499			
01005554	25.10.2017	15701	SERVIÇOS; 51 9701 7029 IRIO SERVIÇOS; 51 9701 7037 GRASIANI SERVIÇOS; 51 9976 1036 CLAUDIOMAR; REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2017. NOS TELEFONES CELULARES DA SEC. DA SAÚDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		167,78
01005555	25.10.2017	2401	SERVIÇOS; 51 9976 0736 - PAULO GABINETE REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2017. NOS TELEFONES CELULARES DO GABINETE		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		18,04
01005556	25.10.2017	23601	SERVIÇOS; 51 9912 0253 CARLOS AGUA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS NO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2017, NOS TELEFONES CELULARES DA SEC. DE OBRAS.		
			Total do Empenho.....:	85,12	
			Total do Fornecedor.....:	270,94	
TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		6344			
01005177	02.10.2017	7702	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P13KG A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MELLO, CONFORME TICKET Nº026759		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	124,00	
01005178	02.10.2017	9506	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P13KG A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME TICKET Nº027645.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	62,00	
01005179	02.10.2017	9506	PRODUTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P13KG A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME TICKET Nº026758.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	62,00	
01005180	02.10.2017	9506	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P13KG A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO, CONFORME TICKET Nº026785.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	62,00	
01005181	02.10.2017	20909	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P13KG A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME TICKET Nº026784.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	62,00	
01005252	05.10.2017	9506	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GÁS P-13KG A SER UTILIZADO NA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO TICKET Nº026285.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	62,00	
01005291	05.10.2017	3602	GAS 13KG REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P13KG UTILIZADOS NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. TICKET Nº026290.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	62,00	
01005340	13.10.2017	7702	GÁS P-13KG;		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P-ARA SER UTILZIADO JUNTO A EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO, TICKET Nº026291.		
			Total do Empenho.....:	124,00	
01005341	13.10.2017	9506	GÁS P-13KG;		DPV-Dispensa
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P-ARA SER UTILZIADO JUNTO A EMEI BRINCAR CONSTRUINDO, TICKET Nº027324.		
			Total do Empenho.....:	65,00	
01005459	20.10.2017	9506	GAS 13KG		DPV-Dispensa
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO CONFORME TICKET Nº027704.		
			Total do Empenho.....:	65,00	
01005678	30.10.2017	7702	GAS 13KG		DPV-Dispensa
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P-13KG PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MELLO, TICKET Nº027705.		
			Total do Empenho.....:	65,00	
01005679	30.10.2017	9506	GAS 13KG		DPV-Dispensa
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P-13KG UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL BRINCAR CONSTRUINDO, TICKET Nº027733.		
			Total do Empenho.....:	130,00	
			Total do Fornecedor.....:	945,00	
			1875		
TIAGO A. GRODERS - ME			SERVIÇOS; CONFECÇÃO, CAMISETAS EM MALHA COM ELASTANO, COR BRANCA, DECOTE EM "V" COM RIBANA, MANGA CURTA (MASCULINAS) - COM BORDADO BRASÃO;		DPV-Dispensa
01005324	13.10.2017	11710	SERVIÇOS; CONFECÇÃO, CAMISETAS EM MALHA COM ELASTANO, COR BRANCA, DECOTE EM "V" COM RIBANA, MANGA CURTA (FEMININA) - COM BORDADO BRASÃO;		
			REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A ORQUESTRA MUNICIPAL, TAL SERVIÇO É AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI Nº1231 DE 19 DE JULHO DE 2017, E EM CONFORMIDADE COM O EXPEDIENTE Nº2017/1050.		
			Total do Empenho.....:	582,20	
01005520	24.10.2017	37401	Referente pagamento a empresa escolhida pelo 1º e 2º ganhador do segundo sorteio da Campanha de Arrecadação Municipal do ano de 2017, o sr. Douglas Heinle. O sorteio foi realizado no dia 10 de outubro, nas dependências da Escola Municipal João Batista de Mello, conforme a		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			lei municipal número 1056 de 15 de abril de 2015, decreto nº 1125 de 15 de março de 2017 e expediente administrativo 165/2017.		
			Total do Empenho.....:	160,00	
			Total do Fornecedor.....:	742,20	
VIACAO SARTORI LTDA			89		
01005215	05.10.2017	12003	SERVIÇOS; UMA VIAGEM (IDA E VOLTA) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MELLO À UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES, COM SAÍDA ÀS 07:30 E RETORNO ÀS 11:30 - DOIS ÔNIBUS (100 PESSOAS); AMBAS AS VIAGENS ACONTECERÃO DE FORMA SIMULTÂNEA, POIS SERÃO LEVADOS TODOS OS ALUNOS DO 1º AO 5º ANO, A PARTICIPAR DO TEATRO ENTITULADO: "ENTRANDO PELO CANO".		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	440,00	
01005534	24.10.2017	11401	PASSAGENS DA LINHA MUNICIPAL ESTUDANTE; PASSAGENS DA LINHA INTERMUNICIPAL ESTUDANTE; REFERENTE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DE FORQUETHINHA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.440,20	
01005535	24.10.2017	12002	PASSAGENS ESCOLARES; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.325,92	
01005536	24.10.2017	10001	PASSAGENS ESCOLARES; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA EMEF JOÃO BATISTA DE MELLO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.594,72	
01005537	24.10.2017	42001	PASSAGENS ESCOLARES; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.678,08	
01005538	24.10.2017	42001	PASSAGENS ESCOLARES; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA EMEI BRINCAR CONSTRUINDO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.208,00	
01005615	26.10.2017	9812	Referente vale transporte do mês de outubro de 2017, servidoras da educação,cultura,turismo e desporto.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	271,67	
01005616	27.10.2017	23624	Referente vale transporte do mês de outubro de 2017, servidor da secretaria de obras.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	143,56	
01005617	27.10.2017	4128	Referente vale transporte do mês de outubro de 2017,		DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			servidora da secretaria da administração e fazenda.		
			Total do Empenho.....:	143,71	
01005631	27.10.2017	15732	Referente vale transporte do mês de outubro de 2017, servidora da secretaria da saúde, habitação e assistência social.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146,01	
			Total do Fornecedor.....:	29.391,87	
WAGNER RUDINEI CORREA MIRAPALHETE L		10732			
01005349	17.10.2017	6903	HORAS SERVIÇO; Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instrução de dança, sendo que a licitante vencedora deverá instruir a aprendizagem de danças gauchasca, alemã, salão e outras modalidades de acordo com o interesse do público a ser atendido e da municipalidade. Nota fiscal referente a 6,5 horas de Instrução de danças, atividades lúdicas e afins na Escola João Batista de Mello Mês competência: SETEMBRO DE 2017. NF: 2		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	609,44	
01005350	17.10.2017	11703	HORAS SERVIÇO; Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instrução de dança, sendo que a licitante vencedora deverá instruir a aprendizagem de danças gauchasca, alemã, salão e outras modalidades de acordo com o interesse do público a ser atendido e da municipalidade. Nota fiscal referente a 2,0 horas de ensaio para montagem coreográfica com a orquestra de Forquethina. Mês competência: SETEMBRO DE 2017. NF: 4		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	187,52	
01005487	20.10.2017	19804	Referente aos serviços de instrução de dança prestados na Secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social, no mês de Setembro de 2017, conforme contrato nº164/2017. Nota fiscal nº03		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	187,52	
			Total do Fornecedor.....:	984,48	
WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN		188			
01005667	27.10.2017	4123	REFERENTE AUTENTICAÇÃO DE ATA DE POSSE DO SR. PREFEITO A SER UTILIZADA PARA FINS ADMINISTRATIVOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13,50	
01005668	27.10.2017	4123	REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE SAUDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,50	
			Total do Fornecedor.....:	31,00	
			Total do Periodo.....:	917.760,65	

Paulo José Grunewald  
Prefeito Municipal  
CPF 317.593.860-49

Roberto Luis Müller  
Secretário da Adm. e Fazenda  
CPF 911.265.680-15

Lucas Schott  
Contador  
RS-098874/0-6